
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/2018
Pergunta 03 : Moeda ?	01
Pergunta 04 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 05 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 06 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 07 : Folha Final ?	999999
Pergunta 08 : Folha ao Reiniciar ?	2
Pergunta 09 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 10 : Imprime Balancete ?	Nao
Pergunta 11 : Imprime Plano Contas ?	Nao
Pergunta 12 : Imprime Valor 0,00 ?	Nao
Pergunta 13 : Imprime Codigo Conta ?	Normal
Pergunta 14 : Num.linhas p/ o diario ?	60
Pergunta 15 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 16 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 17 : Balancete Modelo ?	Modelo 1
Pergunta 18 : Seleciona Filiais ?	Sim
Pergunta 19 : Imprimir Cabecalho ?	Sim

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000001002		1.359,30
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002001	4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002002		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002003		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002004		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002005		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002006	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002007		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002008		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002009		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002010		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002011	4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002012		26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002013		123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002014		41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002015		61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002016	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002017		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002018		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002019		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002020		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002021	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002022		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002023		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002024		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002025		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002026	4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002027		26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002028		123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002029		41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002030		61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002031		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000002032	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000010001000003001	1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000010001000003002		1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	0000010001000004001	303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	0000010001000004002	303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	0000010001000004003		607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	0000010001000005001	608,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000005002	608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000005003	608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000005004		1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	~~0088~~ 10001000006001	92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	~~0088~~ 10001000006002		92,18
A Transportar =====>				32.246,66	32.246,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				32.246,66	32.246,66
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000007001	461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000007002		461,00
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	00810001000009001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	00810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	00810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	00810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO0810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	00810001000014001	3.106,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014004		31,06
A Transportar =====>				52.085,12	49.123,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:22

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				52.085,12	49.123,37
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014006		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019003	2.128,26	
A Transportar =====>				197.750,49	179.215,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:23

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				197.750,49	179.215,77
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000019005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000019008		26.940,00
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	000810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	000810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	000810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	000810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	000810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	000810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	000810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	000810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	000810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	000820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	000850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	000850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	000850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	000850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	41.484,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:23
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.641.648,95	3.600.164,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:23

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.641.648,95	3.600.164,15
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000004006			41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000006001		1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000007001		8.071,76	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000007002			8.071,76
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000007003		1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000007004			1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001009		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001010			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001011			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001012			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001013		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001014			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001015			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001016			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001017		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001018			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001019			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001020			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001021		4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001022			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001023			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001024			48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001025			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000001026		2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002013		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002014		603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002015		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002016		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002017		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002018		2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 008810001000002019			6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO 008810001000003001		11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO 008810001000003002			73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO 008810001000003003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO 008810001000003004			112,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:24
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				69.226,32	58.499,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:24

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				69.226,32	58.499,46
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005005	20.999,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO 10001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO 10001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO 10001000005008		210,00
A Transportar =====>				247.200,89	216.450,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				247.200,89	216.450,58
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001003	7,80	
A Transportar =====>				47,00	39,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:26

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					47,00
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020006		25,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002009	126,00	
A Transportar =====>				1.304,76	1.178,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:27

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.304,76
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000005001		6,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005004	68,00	
A Transportar =====>				10.141,64	10.141,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				10.141,64	10.141,64
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000006002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	106810001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000013024		13,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015001		6,70
A Transportar =====>				22.304,93	22.311,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.304,93	22.311,63
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000017040		575,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	31.920,00	
A Transportar =====>				62.912,73	30.992,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:29

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					62.912,73
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019001	12.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020002		15.960,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACB	08850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACB	08850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	08850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	08850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001002		17.296,11



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

[illegible]

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018	De Transporte =====>				17.296,11
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000001007	1.063,70	
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERC	008810001000002001	950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERC	008810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009021	1.226,40	
A Transportar =====>				38.262,37	37.035,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				38.262,37	37.035,97
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009023	415,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011001		48,00
A Transportar =====>				40.351,83	40.399,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:32

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.351,83	40.399,83
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011046	73,48	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011049		17,84
A Transportar =====>				42.173,22	42.191,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				42.173,22	42.191,06
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011051		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011054	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICAC	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNICAC	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
A Transportar =====>				679.923,52	656.808,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				679.923,52	656.808,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ	008850001000006020		0,07
2.1.02.01.01		BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006021	1.960,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006022		1.960,87
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006023	92,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006024		92,18
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000006025	461,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000006026		461,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		619.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	619.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	21,75	21,75
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		36,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	36,50	
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001003	319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001004		319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003008		600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001		224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002	224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004005		1,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:34
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.005,78	3.007,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:34

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.005,78
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004006	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004007		6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004008	6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004009		165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004010	165,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000005022	0,98	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005025		0,32
A Transportar =====>				4.267,80	4.268,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:35

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					4.267,80
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005027		18,37
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006035		183,70
A Transportar =====>				5.317,49	5.501,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:36

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				5.317,49	5.501,19
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006040	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	296,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008019		174,30
A Transportar =====>				7.711,92	7.886,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				7.711,92	7.886,22
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0088~~ 10001000009001	211,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0088~~ 10001000009002		211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0088~~ 10001000009003	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0088~~ 10001000009004		27,60
Totais deste dia =====>				8.125,42	8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~C0888~~ 10001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~C0888~~ 10001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E0888~~ 10001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E0888~~ 10001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E0888~~ 10001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
A Transportar =====>				57.842,61	57.842,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/02/2018 De Transporte =====>				57.842,61	57.842,61
Totais deste dia =====>				57.842,61	57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA 000001001000001001		1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA000001001000001002		1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA008810001000001001		456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA008810001000001002			456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA008810001000002001		163,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA008810001000002002			163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003001		2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003002		3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003003		756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003004		594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003005		3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003006		657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS LIT08810001000003007			11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA008810001000004001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA008810001000004002			436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003003		2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003004		3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004003		2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004004			2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR008850001000004005		3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR008850001000004006			3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004007		4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004008			4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E 008850001000004009		2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E 008850001000004010			2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000004011		261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000004012			261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000004013		17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000004014			17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO DO8850001000004015		34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO DO8850001000004016			34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO DO8850001000004017		38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO DO8850001000004018			38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI08850001000004019		219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI08850001000004020			219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000004021		1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000004022			1.396,59
A Transportar =====>				62.450,89	62.450,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				62.450,89	62.450,89
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				98.199,35	98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001038		1,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:39
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001040		1,76
A Transportar =====>				26.764,70	26.772,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:39

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				26.764,70	26.772,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001042	10,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001045		55,58
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S018~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D088~~ 10001000003001	3.224,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	DE08810001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE	DE08810001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE	DE08810001000004002		1.165,00
A Transportar =====>				54.801,18	54.801,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				54.801,18	54.801,18
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004004		34,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004007	71,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004008	254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004009		254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004010		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004011		7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004012		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004013		3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004014	15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004015	70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004016		70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004017		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004018		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004019		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004020		1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004021	4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004022	88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004023		88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004024		0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004025		2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004026		0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004027		1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004028	5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004032		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004036	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004037		42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004038		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004039		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004040		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004041		0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004042	2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005001	3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005002		3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005003		23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005004		109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005005		36,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000005006			54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000005007		225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS006810001000006001		2.051,00	
A Transportar =====>				61.304,64	59.253,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.304,64	59.253,64
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006002		2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006003	126,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MED	08810001000007039		0,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007042		2,21
A Transportar =====>				73.023,01	73.023,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					73.023,01
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007044		8.232,72
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007047		246,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	10001000008038		32,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:43

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000008039			149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000008040			49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000008041			74,84
A Transportar =====>				97.626,92	97.933,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:43

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				97.626,92	97.933,78
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000008042		306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009001		6.758,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009002			6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009003			43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009004			202,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00001000010037			1.992,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000010038		12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000010039		59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000010040		19,92
A Transportar =====>				113.772,14	113.864,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				113.772,14	113.864,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000010041		29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000010042	122,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011003		38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011004		177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011005		59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011006		88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011007	362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011008	7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011009		7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011010		51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011011		236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011012		78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011013		118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011014	485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011015	25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011016		25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011017		164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011018		758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011019		252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011020		379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011021	1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011022	6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011023		6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011024		39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011025		183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011026		61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011027		91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011028	375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011029	3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011030		3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011031		23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011032		108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011033		36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011034		54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011035	222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011036	1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011037		1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011038		11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011039		52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011040		17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011041		26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011042	108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000011043	18.907,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000011044		18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000011045		122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000011046		567,21
A Transportar =====>				186.480,46	187.170,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				186.480,46	187.170,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0000100001000011047		189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0000100001000011048		283,61
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0000100001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	0000100001000012032	302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013001	94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013002	27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013003	40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013004	27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013005	67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013006	567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013007	851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013008	952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013009	385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013010	527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013011	770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013012		4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E	0000100001000014001	548,93	
A Transportar =====>				197.730,03	197.181,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				197.730,03	197.181,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014025		6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014026	1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014027		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014028		49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014029		16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014030		24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014031	337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	E008810001000014032		5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	E008810001000015001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	E008810001000015002		2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001002	15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001003	20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001004	5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001005	6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001006	5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001007	2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001008	321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001009	912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001010	198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001011	576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000003001	75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000003002	46,73	46,73
A Transportar =====>				282.466,22	282.466,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.466,22	282.466,22
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000003003	45,18	45,18
2.1.02.01.01		BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP	008850001000004001	77,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP	008850001000004002		77,05
2.1.02.01.01		BXB:014021803/F00164-ERIK BATISTA DA	008850001000004003	139,24	
	1.1.01.02.25	BXB:014021803/F00164-ERIK BATISTA DA	008850001000004004		139,24
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANT	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TI000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIG	000001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCE	000001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHW	000001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTOR	000001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001028		18.392,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:47
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000001000002001	2.828,50	
A Transportar =====>				172.431,90	169.603,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				172.431,90	169.603,40
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002004		84,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002005		28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002006		42,43
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002007	173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002008	613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002009		613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002010		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002011		18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002012		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002013		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002014	37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002020		0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002021	3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002022	373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002023		373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002024		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002025		11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002026		3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002027		5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002028	22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003001	2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003002		2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003003		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003004		61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003005		20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003006		30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003007	126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003008	3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003009		3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003010		21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003011		100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003012		33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003013		50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003014	206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003015	8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003016		8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003017		53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003018		246,45



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003019		82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003020		123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003021	505,22	
A Transportar =====>				188.164,90	188.164,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				188.164,90	188.164,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		2.744,46
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		27,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINIS	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINIS	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
A Transportar =====>				221.132,67	217.898,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:49

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				221.132,67	217.898,90
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	008850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	008850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEOA S	008850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEOA S	008850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	008850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	008850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000001060		15.721,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:50
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	60850001000001061	1.800,00	
A Transportar =====>				626.319,37	624.519,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				626.319,37	624.519,37
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	00850001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	00850001000001066		35.464,90
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNI	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNI	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
A Transportar =====>				1.856.834,77	1.856.834,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.856.834,77	1.856.834,77
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ	000001001000001001	4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ	000001001000001002	1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZEN	000001001000002001	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN	000001001000003001	28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN	000001001000003002	6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS	000001001000004001	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE	000001001000005001	6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE	000001001000005002	1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001003		38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001004		177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001005		59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001006		88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001007	362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001008	1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001009		1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001010		9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001011		42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001012		14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001013		21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001014	87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001015	6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001016		6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001017		42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001018		196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001019		65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001020		98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001021	402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001022	1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001023		1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001024		11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001025		55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001026		18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001027		27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001028	113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001029	1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001030		1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001031		7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	0000010000001032		35,05



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:51
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				95.329,75	95.372,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.329,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001033		11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001034		17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001035	71,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001036	248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001037		248,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	DEB810001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	DEB810001000003021	8,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:52

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024		9,51
A Transportar =====>				102.887,96	102.897,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:52

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				102.887,96	102.897,47
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026		14,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004030		3.213,20
A Transportar =====>				112.590,47	112.590,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.590,47	112.590,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000004031			20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000004032			96,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000004033			32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000004034			48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000004035		197,61	
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
A Transportar =====>				215.565,77	215.565,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:54

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				215.565,77	215.565,77
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-*****	008850001000002009	6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-*****	008850001000002010		6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-*****	008850001000002011	1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-*****	008850001000002012		1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002013	6.249,81	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
2.1.05.01.02		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002017	23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002018		23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002001	11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002002		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002003		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002004		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002005		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002006	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002007		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002008		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002009		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002010		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002011	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002012		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002013		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002014		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002015		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002016	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002017		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002018		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002019		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002020		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002021	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002022		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002023		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002024		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002025		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002026	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002027		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002028		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002029		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008810001000002030		177,64
A Transportar =====>				76.345,61	9.673,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:55

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>					
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008100001000002031		71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008100001000002032	4.369,00	
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008100001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGNO	008850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGNO	008850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGNO	008850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGNO	008850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011005	1.458,60	
A Transportar =====>				314.716,11	313.257,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				314.716,11	313.257,51
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	10850001000011007	1.239,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	10850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	10850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	10850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA	10850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA	10850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	10850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	10850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	10850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	10850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA ECOMERCIAL	10850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA ECOMERCIAL	10850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE OLIVEIRA	10850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE OLIVEIRA	10850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	10850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	10850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	10850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	10850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPACTO TERCEIRIZACAO	10850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPACTO TERCEIRIZACAO	10850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	10850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	10850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	10850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	10850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	10850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVIM-BAN-DESPESAS BANCARIAS	10850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	10850001000013001	5.304,93	5.304,93



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:56
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000014001	66.671,66	66.671,66
A Transportar =====>				425.455,54	425.455,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				425.455,54	425.455,54
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
2.1.04.01.04		CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
A Transportar =====>				370.439,69	370.439,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				370.439,69	370.439,69
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003018	22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003019		22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003020	1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003021		1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003022	15,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	00850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	00850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA	00850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	00850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001	301,61	301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002		
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:58
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000003004		46,61
A Transportar =====>				13.892,74	9.448,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				13.892,74	9.448,75
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003008		61,34
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003009		283,08
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~6588~~ 50001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001028	8,27	
A Transportar =====>				8.246,80	8.246,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:12:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				8.246,80	8.246,80
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		2.746,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000001001	4.200,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:00
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001002		4.200,00
A Transportar =====>				4.200,00	4.200,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				4.200,00	4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001003		258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001004			27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001005			126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001006			42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001007			63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001008		2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001009			2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001010		135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001011			14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001012			66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001013			22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001014			33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001015		7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001016			7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001017		479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001018			50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001019			233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001020			77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001021			116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001022		6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001023			6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001024		381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001025			40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001026			186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001027			62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001028			93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001029		1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001030			1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001031		97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001032			10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001033			47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001034			15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001035			23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001036		1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001037			1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001038		112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001039			11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001040			54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001041			18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001042			27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001043		7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001044			7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001045		461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001046			48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001047			225,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001048		75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001049		112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	208810001000002001	179,84	
A Transportar =====>				33.443,43	33.263,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33.443,43	33.263,59
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002002		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002003		5,39
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002006	64,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003017		2,70
A Transportar =====>				35.101,50	34.164,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.101,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003022		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENC	10001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENC	10001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGENC	10001000006005	3.540,40	
A Transportar =====>				120.453,27	102.785,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:02

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				120.453,27	102.785,19
5.1.01.17.03		NF.:00000699/F00289-AEA TORRALVO AGENC	810001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:00000699/F00289-AEA TORRALVO AGENC	810001000006007		21.200,00
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007003		4,65
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	0810001000008006	109,92	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		456,57
A Transportar =====>				126.614,86	126.614,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				126.614,86	126.614,86
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001004		163,61
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003001	260,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNO	008810001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:04

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003031		0,13



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000003036	5.677,40	
A Transportar =====>				67.305,46	61.628,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					61.628,06
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003037		5.677,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003040		56,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003041		85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003042	349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003043	4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003044		4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003045		26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003046		120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003047		40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003048		60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000003049	246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004001	4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004002		4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004003		26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004004		120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004005		40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004006		60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000004007	246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005001	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005002		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005005	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005006		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005007	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005008		20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005009	3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC68810001000005010		3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006001		4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006002	4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006003		246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006004	26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006005	120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006006	40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000006007	60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007001	3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007002		3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007003		23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007004		108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007005		36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007006		54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F068810001000007007	223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	DC88850001000001001	27,54	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002002		117,00
A Transportar =====>				84.574,57	84.574,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:06

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

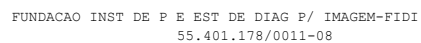
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.574,57	84.574,57
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	54,71	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
A Transportar =====>				7.400,00	7.855,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:06

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>					7.400,00 7.855,10
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			104,34
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002001		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002002			8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	CS810001000002003		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	CS810001000002004		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	CS810001000002005		0,08
A Transportar =====>				84.960,10	84.960,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				84.960,10	84.960,48
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002006	0,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002009		0,73
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUC	00810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUC	00810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	00810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	00810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	008850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	008850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0071850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0071850001000003004		26.940,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				234.076,18	220.172,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:08

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				234.076,18	220.172,40
	1.1.01.02.25	BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003010		13.903,78
2.1.02.01.01		BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000003011	69.287,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000003012		69.287,16
	3.2.01.02.02	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000003013		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
A Transportar =====>				675.062,62	673.389,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	673.389,71
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
A Transportar =====>				1.003.536,22	1.003.536,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:10

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.003.536,22	1.003.536,22
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
A Transportar =====>				1.210.512,21	1.210.512,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:10

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

DT.Ref.: 04/12/2019

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.210.512,21	1.210.512,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDS	001802001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDS	001802001000001002		5.200,00
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.032,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.032,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001003		33,80
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS ME	00810001000001048		832,84
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS ME	00810001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	00910001000002001	2.001,20	
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.436.386,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.436.386,76
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002002		2.001,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	108850001000002001	22.383,12	22.383,12
A Transportar =====>				1.509.789,68	1.509.789,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:13

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.789,68	1.509.789,68
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008860001000003001	12,09	12,09
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PRES	008860001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
A Transportar =====>				5.684.811,75	5.684.811,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:14

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.684.811,75	5.684.811,75
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
A Transportar =====>				7.920.523,32	7.920.523,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:15

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.920.523,32	7.920.523,32
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
A Transportar =====>				15.255.824,98	15.255.824,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.255.824,98	15.255.824,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
A Transportar =====>				15.741.380,40	15.741.380,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.741.380,40	15.741.380,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
A Transportar =====>				15.970.045,48	15.970.045,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:13:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.970.045,48	15.970.045,48
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010000001001	1.359,30	
A Transportar =====>				1.646,82	287,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:10

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				1.646,82	287,52
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	10001000001002		1.359,30
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002001	4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002002		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002003		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002004		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002005		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002006	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002007		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002008		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002009		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002010		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002011	4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002012		26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002013		123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002014		41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002015		61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002016	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002017		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002018		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002019		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002020		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002021	4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002022		26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002023		123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002024		41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002025		61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002026	4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002027		26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002028		123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002029		41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002030		61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002031		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	10001000002032	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000003001	1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000003002		1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000004001	303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000004002	303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000004003		607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000005001	608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000005002	608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000005003	608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	10001000005004		1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	10001000006001	92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	10001000006002		92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	10001000007001	461,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:10

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000007002		461,00
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002		785,40
A Transportar =====>				33.493,06	33.493,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:11

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					33.493,06
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	EO008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014005	3.106,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014006		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
A Transportar =====>				55.191,30	49.267,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:11

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					55.191,30
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019004	2.101,32	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000019005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000019007	2.101,32	
A Transportar =====>				206.155,77	179.215,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	179.215,77
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019008		26.940,00
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	1,50	1,50
A Transportar =====>				3.797.650,45	3.797.650,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.797.650,45	3.797.650,45
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003007		630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:14
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
A Transportar =====>				90.226,27	59.475,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:14

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				90.226,27	59.475,96
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005009	16.499,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005012		165,00
A Transportar =====>				263.700,85	217.217,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:14

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				263.700,85	217.217,83
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000001007	1,48	
A Transportar =====>				55,88	54,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:15

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					55,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001008		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002011	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
A Transportar =====>				1.405,56	1.367,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088100001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088100001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088100001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088100001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088100001000006001		248,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000006002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
A Transportar =====>				10.457,64	10.457,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					10.457,64
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013024		13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000015001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000015002	6,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
A Transportar =====>				22.515,63	22.529,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:17

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.515,63	22.529,03
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000016002	13,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H003810001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1011810001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1011810001000018002		31.920,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019001	12.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
A Transportar =====>				91.472,73	75.512,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:18

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	75.512,73
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020002		15.960,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	08850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	08850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	08850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	08850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS GOV	08850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS GOV	08850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005001		20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005002			20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSOLID	08810001000001006		259,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:19
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	000001000001007	1.063,70	
A Transportar =====>				18.359,81	18.359,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:19

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					18.359,81
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	088810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	088810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	088810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	088810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	1088810001000009022		1.226,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009023	415,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
A Transportar =====>				39.207,37	38.678,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:20

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				39.207,37	38.678,17
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011005		21,00
A Transportar =====>				40.679,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:21

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.679,83	40.700,83
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011050	17,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011051		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011053		1,70
A Transportar =====>				42.191,96	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					42.191,96
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011054	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIK BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	
5.1.01.03.08		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	
5.1.01.03.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	
5.1.01.03.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	
5.1.01.03.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	
1.1.02.17.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	
1.1.02.17.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	
1.1.02.17.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	
1.1.02.17.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
A Transportar =====>					746.257,41
					746.142,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.142,58
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ	008850001000006020		0,07
2.1.02.01.01		BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006021	1.960,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006022		1.960,87
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006023	92,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006024		92,18
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUESO	008850001000006025	461,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUESO	008850001000006026		461,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		619.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	619.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000009001	21,75	21,75
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		36,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	36,50	
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001003	319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001004		319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003008		600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001		224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002	224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004005		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004006	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004007		6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004008	6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004009		165,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:23
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.013,77	3.178,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:23

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				3.013,77	3.178,77
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004010	165,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005026	0,32	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005027		18,37
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005029		167,40
A Transportar =====>				4.286,49	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:24

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				4.286,49	4.453,89
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006036	183,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006037		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006039		6,92
A Transportar =====>				5.710,44	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:24

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				5.710,44	5.717,36
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006040	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008020	174,30	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER L	10001000009001	211,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER L	10001000009002		211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER L	10001000009003	27,60	
A Transportar =====>				8.125,42	8.097,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					8.125,42
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER L	008810001000009004		27,60
Totais deste dia =====>					8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>					57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		456,57
A Transportar =====>					2.672,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:26

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				2.672,59	2.672,59
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	0088100001000002001	163,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	0088100001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	0088100001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	0088100001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	0088100001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	0088500001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	0088500001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	0088500001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088500001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088500001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	0088500001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	0088500001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0088500001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0088500001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	0088500001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	0088500001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	0088500001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	0088500001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	0088500001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	0088500001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	0088500001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	0088500001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	0088500001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	0088500001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	0088500001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	0088500001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	0088500001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	0088500001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	0088500001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>					98.199,35
					98.199,35
Totais deste dia =====>					98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001042	10,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					35.326,54
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004004		34,95



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:28

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004008	254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004009		254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004010		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004011		7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004012		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004013		3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004014	15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004015	70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004016		70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004017		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004018		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004019		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004020		1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004021	4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004022	88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004023		88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004024		0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004025		2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004026		0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004027		1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004028	5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004032		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004036	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004037		42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004038		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004039		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004040		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004041		0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004042	2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005001	3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005002		3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005003		23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005004		109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005005		36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005006		54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005007	225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006002		2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006003	126,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	ME00810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007044		8.232,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:30

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				81.762,04	81.556,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00001000009001	6.758,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:30

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				104.691,78	104.938,45
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010042		122,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011008		7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011009			7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011010			51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011011			236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011012			78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011013			118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011014		485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011015		25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011016			25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011017			164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011018			758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011019			252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011020			379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011021		1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011022		6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011023			6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011024			39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011025			183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011026			61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011027			91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011028		375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011029		3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011030			3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011031			23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011032			108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011033			36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011034			54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011035		222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011036		1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011037			1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011038			11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011039			52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011040			17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011041			26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011042		108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011043		18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011044			18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011045			122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011046			567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011047			189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011048			283,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SER	0000001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	000001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	000001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000012032	302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013001	94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013002	27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013003	40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013004	27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013005	67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013006	567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013007	851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013008	952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013009	385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013010	527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013011	770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000013012		4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS	ED00810001000014006	1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				198.937,69	197.214,86
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00E810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00E810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003001		75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003002		46,73	46,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003003		45,18	45,18
2.1.02.01.01		EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E850001000004001		77,05	
	1.1.01.02.25	EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E850001000004002			77,05
2.1.02.01.01		EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DAOS E00E850001000004003		139,24	
	1.1.01.02.25	EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DAOS E00E850001000004004			139,24
A Transportar =====>				282.727,69	282.727,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	00001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		84,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002005			28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002006			42,43
A Transportar =====>				172.431,90	172.605,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				172.431,90	172.605,87
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002007	173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002008	613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002009		613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002010		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002011		18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002012		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002013		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002014	37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002020		0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002021	3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002022	373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002023		373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002024		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002025		11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002026		3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002027		5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002028	22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003001	2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003002		2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003003		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003004		61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003005		20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003006		30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003007	126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003008	3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003009		3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003010		21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003011		100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003012		33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003013		50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003014	206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003015	8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003016		8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003017		53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003018		246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003019		82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003020		123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003021	505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003022	2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003023		2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:37
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:37
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZEN 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001035		71,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001036	248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001037		248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.650,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003021	8,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003024		9,51
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003026		14,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:39

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				102.982,11	102.977,91
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:41

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
2.1.05.01.02		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002017		23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002018			23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000004001		14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001001		5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001002			5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002001		11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002002			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002003			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002004			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002005			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002006		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002007			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002008			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002009			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002010			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002011		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002012			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002013			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002014			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002015			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002016		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002017			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002018			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002019			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002020			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002021		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002022			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002023			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002024			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002025			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002026		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002027			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002028			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002029			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002030			177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002031			71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002032		4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:42

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	00850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00850001000014001	66.671,66	66.671,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:43
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:43

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04		BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:45
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				23.545,41	14.453,88
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~5885~~ 00001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001006		42,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:46
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:46

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001008	2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001009		2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013		22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015	7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016		7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017	479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001020		77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001021		116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001022	6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001023		6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001024	381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001025		40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001026		186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001027		62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001028		93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001029	1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001030		1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001031	97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001032		10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001033		47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001034		15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001035		23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001036	1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001037		1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001038	112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001039		11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001040		54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001041		18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001042		27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001043	7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001044		7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001045	461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001046		48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001047		225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001048		75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001049		112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002001	179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002002		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002003		5,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	00810001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	00810001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	00810001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33,507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
2.1.02.01.01	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:48

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000550001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000550001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	000550001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003031		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003036	5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003037		5.677,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003040		56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:51

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:52
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

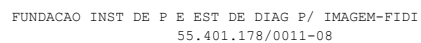
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				23.907,38	24.011,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:52

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002001	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002002		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002003		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002004		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002005		0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002006	0,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018	De Transporte	=====>			85.071,48
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00000000000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	0000000000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0000000000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0000000000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	0000000000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	0000000000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	0000000000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	0000000000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		EXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	0000000000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	EXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	0000000000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		EXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0000000000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0000000000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		EXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	0000000000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	EXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	0000000000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		EXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	0000000000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	EXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	0000000000003008		6.623,82
2.1.02.01.01					



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:54
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				303.363,35	303.363,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS M	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	108850001000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:14:59

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	000001000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	000001000001002		1.359,30
A Transportar =====>				1.646,82	1.646,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					1.646,82
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002001		4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002002			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002003			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002004			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002005			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002006		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002007			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002008			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002009			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002010			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002011		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002012			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002013			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002014			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002015			61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002016		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002017			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002018			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002019			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002020			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002021		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002022			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002023			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002024			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002025			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002026		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002027			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002028			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002029			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002030			61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002031			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002032		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003001		1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003002			1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004001		303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004002		303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004003			607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005001		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005002		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005003		608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005004			1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 08810001000006001		92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 08810001000006002			92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000007001		461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000007002			461,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTO	008810001000009001	499,75	
A Transportar =====>				33.992,81	33.493,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				33.992,81	33.493,06
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014006		20,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
A Transportar =====>				56.522,52	49.267,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				56.522,52	49.267,80
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000019005	2.101,32	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019008		26.940,00
A Transportar =====>				206.155,77	206.155,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	206.155,77
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
A Transportar =====>				3.805.722,21	3.797.650,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.805.722,21	3.797.650,45
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003007		630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
A Transportar =====>				106.726,23	59.475,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				106.726,23	59.475,96
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005010		107,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000005013	17.249,96	
A Transportar =====>				280.950,81	217.217,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				280.950,81	217.217,83
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001008		1,48
A Transportar =====>				55,88	55,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>				55,88	55,88
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002011	63,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002014		37,80
A Transportar =====>				1.405,56	1.405,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:15:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A008810001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A008810001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000006002	248,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000008001	90,45	
A Transportar =====>				10.548,09	10.457,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					10.548,09
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	10001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013024		13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000015001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000015002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000015003		204,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
A Transportar =====>				22.529,03	22.529,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.529,03	22.529,03
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000019001	12.600,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020002		15.960,00
A Transportar =====>				91.472,73	91.472,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:01

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	91.472,73
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001007	1.063,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:02
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
A Transportar =====>				19.309,81	18.359,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				19.309,81	18.359,81
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009023	415,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
A Transportar =====>				39.207,37	39.207,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				39,207,37	39,207,37
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011003		280,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011006	21,00	
A Transportar =====>				40.700,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:04

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.700,83	40.700,83
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011051		0,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:04

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011054	1,70	
A Transportar =====>				42.193,66	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:04

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				42.193,66	42.193,66
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F0088~~ 10001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	~~00885~~ 50001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	~~00885~~ 50001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	~~00885~~ 50001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	~~00885~~ 50001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	~~00885~~ 50001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	~~00885~~ 50001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	~~00885~~ 50001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	~~00885~~ 50001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	~~00885~~ 50001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	~~00885~~ 50001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	~~00885~~ 50001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	~~00885~~ 50001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	~~00885~~ 50001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	~~00885~~ 50001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	~~00885~~ 50001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	~~00885~~ 50001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	~~00885~~ 50001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	~~00885~~ 50001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	~~00885~~ 50001000006019		114,76
A Transportar =====>				746.257,41	746.257,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:05

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.257,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ 008850001000006020 BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006021		1.960,87	0,07
	1.1.01.02.25	BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006022			1.960,87
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006023		92,18	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006024			92,18
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006025		461,00	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006026			461,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		619.000,00	619.000,00
1.1.01.02.25	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008001			68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008002 CONTAS		68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000009001		21,75	21,75
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010002		36,50	36,50
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001001		0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001002			0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001003		319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001004			319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002008			1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003001		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003002		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003003		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003004		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003005		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003008			600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004001			224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004002		224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004003			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004004		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004005			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004006		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004007			6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004008		6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004009			165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004010		165,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:06

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					3.178,77
					3.178,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:06

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.178,77
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005027		18,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005030	167,40	
A Transportar =====>				4.453,89	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:07

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					4.453,89
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006040	6,92	
A Transportar =====>				5.717,36	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:07

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					5.717,36
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0008~~ 10001000009001	211,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:08

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009002			211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009004			27,60
A Transportar =====>				8.125,42	8.125,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:08

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					
				8.125,42	8.125,42
Totais deste dia =====>				8.125,42	8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~0088~~ 10001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~0088~~ 10001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>				57.842,61	57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000001002		456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000002001	163,61	
A Transportar =====>				2.836,20	2.672,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				2.836,20	2.672,59
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:10

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				98.199,35	98.199,35
Totais deste dia =====>				98.199,35	98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001042	10,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:10

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				35.326,54	35.382,12
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004004		34,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:11

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004008		254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004009			254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004010			1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004011			7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004012			2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004013			3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004014		15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004015		70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004016			70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004017			0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004018			2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004019			0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004020			1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004021		4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004022		88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004023			88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004024			0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004025			2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004026			0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004027			1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004028		5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004030			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004031			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004032			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004033			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004034			0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004035		0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004036		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004037			42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004038			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004039			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004040			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004041			0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000004042		2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005001		3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005002			3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005003			23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005004			109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005005			36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005006			54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08810001000005007		225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006001		2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006002			2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006003		126,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:12

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	ME00810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007044		8.232,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 283
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					81.762,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000009001	6.758,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
14/02/2018 De Transporte =====>					104.691,78	104.938,45
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0586	10001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0586	10001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0586	10001000009007	415,62		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010001	500,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010007	30,75		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010008	404,90		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010014	24,90		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010015	2.488,25		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010021	153,03		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010022	2.380,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010028	146,40		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010029	512,40		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010035	31,51		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010036	1.992,10		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F088	10001000010042	122,51		



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011004		177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011005		59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011006		88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011007	362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011008	7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011009		7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011010		51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011011		236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011012		78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011013		118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011014	485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011015	25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011016		25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011017		164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011018		758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011019		252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011020		379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011021	1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011022	6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011023		6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011024		39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011025		183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011026		61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011027		91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011028	375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011029	3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011030		3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011031		23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011032		108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011033		36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011034		54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011035	222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011036	1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011037		1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011038		11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011039		52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011040		17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011041		26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011042	108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011043	18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011044		18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011045		122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011046		567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011047		189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011048		283,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:15

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SER	00001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:15

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012026		822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012027			5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012028			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012029			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012030			12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012032		302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013001		94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013002		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013003		40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013004		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013005		67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013006		567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013007		851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013008		952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013009		385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013010		527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013011		770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013012			4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000014006		1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					198.937,69
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E010810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	00001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		84,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:17

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002005			28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002006			42,43
A Transportar =====>				172.431,90	172.605,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				172.431,90	172.605,87
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002007	173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002008	613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002009		613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002010		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002011		18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002012		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002013		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002014	37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002020		0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002021	3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002022	373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002023		373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002024		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002025		11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002026		3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002027		5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002028	22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003001	2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003002		2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003003		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003004		61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003005		20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003006		30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003007	126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003008	3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003009		3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003010		21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003011		100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003012		33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003013		50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003014	206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003015	8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003016		8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003017		53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003018		246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003019		82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003020		123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003021	505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003022	2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003023		2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:19

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:20
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAO	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAO	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:20
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZEN 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000010000001035		71,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000100001036		248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000100001037			248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.650,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003021	8,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003024		9,51
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003026		14,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:22

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					102.982,11
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:23

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
2.1.05.01.02		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002017		23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002018			23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000004001		14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001001		5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001002			5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002001		11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002002			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002003			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002004			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002005			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002006		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002007			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002008			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002009			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002010			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002011		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002012			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002013			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002014			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002015			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002016		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002017			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002018			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002019			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002020			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002021		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002022			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002023			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002024			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002025			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002026		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002027			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002028			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002029			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002030			177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002031			71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002032		4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:25

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	00850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00850001000014001	66.671,66	66.671,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:26
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:26

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04		BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:27

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				23.545,41	14.453,88
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~5885~~ 00001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001006		42,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:29
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:29

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001008	2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001009		2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013		22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015	7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016		7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017	479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001020		77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001021		116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001022	6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001023		6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001024	381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001025		40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001026		186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001027		62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001028		93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001029	1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001030		1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001031	97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001032		10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001033		47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001034		15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001035		23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001036	1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001037		1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001038	112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001039		11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001040		54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001041		18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001042		27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001043	7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001044		7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001045	461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001046		48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001047		225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001048		75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001049		112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002001	179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002002		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	108810001000002003		5,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33.507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
2.1.02.01.01		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:31

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000550001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000550001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	000550001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003031		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003036	5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000003037		5.677,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003040		56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:33

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

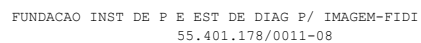
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				23.907,38	24.011,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:35

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002001		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002002			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002003			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002004			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002005			0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002006		0,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	SS10001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018	De Transporte =====>				85.071,48
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	06850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	06850001000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	06850001000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	06850001000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	06850001000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	06850001000003008		6.6



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:37
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				303.363,35	303.363,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:38

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	000810001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	000810001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	000810001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS M	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:42
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	108850001000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:42

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:43

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:44

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:16:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010000001002		1.359,30
A Transportar =====>				1.646,82	1.646,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:30

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					1.646,82
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002001		4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002002			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002003			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002004			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002005			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002006		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002007			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002008			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002009			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002010			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002011		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002012			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002013			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002014			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002015			61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002016		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002017			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002018			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002019			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002020			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002021		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002022			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002023			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002024			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002025			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002026		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002027			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002028			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002029			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002030			61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002031			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002032		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003001		1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003002			1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004001		303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004002		303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004003			607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005001		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005002		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005003		608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005004			1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006001		92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006002			92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007001		461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007002			461,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTO	~~0088~~ 10001000009001	499,75	
A Transportar =====>				33.992,81	33.493,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:31

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					33.992,81
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014006		20,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
A Transportar =====>				56.522,52	49.267,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				56.522,52	49.267,80
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019005	2.101,32	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019008		26.940,00
A Transportar =====>				206.155,77	206.155,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	206.155,77
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
A Transportar =====>				3.805.722,21	3.797.650,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:33

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.805.722,21	3.797.650,45
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN	008810001000003007		630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000003009	16.499,96	
A Transportar =====>				106.726,23	59.475,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				106.726,23	59.475,96
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005010		107,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005013	17.249,96	
A Transportar =====>				280.950,81	217.217,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				280.950,81	217.217,83
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001008		1,48
A Transportar =====>				55,88	55,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>				55,88	55,88
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002011	63,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002014		37,80
A Transportar =====>				1.405,56	1.405,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H008810001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A008810001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A008810001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I008810001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I008810001000006002	248,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000008001	90,45	
A Transportar =====>				10.548,09	10.457,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					10.548,09
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013024		13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015003		204,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
A Transportar =====>				22.529,03	22.529,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.529,03	22.529,03
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000019001	12.600,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020002		15.960,00
A Transportar =====>				91.472,73	91.472,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:39

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	91.472,73
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001007	1.063,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:39
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
A Transportar =====>				19.309,81	18.359,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				19.309,81	18.359,81
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009023	415,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
A Transportar =====>				39.207,37	39.207,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				39,207,37	39,207,37
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011003		280,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011006	21,00	
A Transportar =====>				40.700,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.700,83	40.700,83
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011051		0,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011054	1,70	
A Transportar =====>				42.193,66	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				42.193,66	42.193,66
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
A Transportar =====>				746.257,41	746.257,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:43

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.257,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ 008850001000006020 BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006021		1.960,87	0,07
	1.1.01.02.25	BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006022			1.960,87
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006023		92,18	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006024			92,18
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006025		461,00	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006026			461,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		619.000,00	619.000,00
1.1.01.02.25	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008001			68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008002 CONTAS		68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000009001		21,75	21,75
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010002		36,50	36,50
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001001		0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001002			0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001003		319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES 008810001000001004			319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002008			1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003001		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003002		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003003		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003004		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003005		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003008			600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004001			224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004002		224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004003			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004004		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004005			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004006		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004007			6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004008		6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004009			165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004010		165,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:44
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.178,77	3.178,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:44

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.178,77
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005027		18,37



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000005030	167,40	
A Transportar =====>				4.453,89	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:45

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					4.453,89
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006040	6,92	
A Transportar =====>				5.717,36	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:46

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					5.717,36
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0008~~ 10001000009001	211,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009002			211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009004			27,60
A Transportar =====>				8.125,42	8.125,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					
				8.125,42	8.125,42
Totais deste dia =====>				8.125,42	8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E088~~ 10001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E088~~ 10001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>				57.842,61	57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000001002		456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000002001	163,61	
A Transportar =====>				2.836,20	2.672,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:47

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				2.836,20	2.672,59
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	AS8850001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				98.199,35	98.199,35
Totais deste dia =====>				98.199,35	98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001042	10,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				35.326,54	35.382,12
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004004		34,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004008	254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004009		254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004010		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004011		7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004012		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004013		3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004014	15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004015	70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004016		70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004017		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004018		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004019		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004020		1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004021	4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004022	88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004023		88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004024		0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004025		2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004026		0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004027		1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004028	5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004032		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004036	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004037		42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004038		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004039		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004040		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004041		0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004042	2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005001	3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005002		3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005003		23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005004		109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005005		36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005006		54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005007	225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006002		2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006003	126,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:51

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	ME00810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007044		8.232,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					81.762,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000009001	6.758,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:52

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:52

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				104.691,78	104.938,45
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F00810001000010042		122,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011004		177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011005		59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011006		88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011007	362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011008	7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011009		7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011010		51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011011		236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011012		78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011013		118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011014	485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011015	25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011016		25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011017		164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011018		758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011019		252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011020		379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011021	1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011022	6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011023		6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011024		39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011025		183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011026		61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011027		91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011028	375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011029	3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011030		3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011031		23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011032		108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011033		36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011034		54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011035	222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011036	1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011037		1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011038		11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011039		52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011040		17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011041		26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011042	108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011043	18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011044		18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011045		122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011046		567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011047		189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000011048		283,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SER	00001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:54

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012026		822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012027			5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012028			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012029			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012030			12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012032		302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013001		94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013002		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013003		40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013004		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013005		67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013006		567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013007		851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013008		952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013009		385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013010		527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013011		770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013012			4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014006		1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				198.937,69	197.214,86
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E008810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E008810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003001		75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003002		46,73	46,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003003		45,18	45,18
2.1.02.01.01		BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E008850001000004001		77,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E008850001000004002			77,05
2.1.02.01.01		BXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E008850001000004003		139,24	
	1.1.01.02.25	BXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E008850001000004004			139,24
A Transportar =====>				282.727,69	282.727,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	00001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		84,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:56
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002005			28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002006			42,43
A Transportar =====>				172.431,90	172.605,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				172.431,90	172.605,87
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002007	173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002008	613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002009		613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002010		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002011		18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002012		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002013		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002014	37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002020		0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002021	3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002022	373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002023		373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002024		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002025		11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002026		3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002027		5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002028	22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003001	2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003002		2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003003		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003004		61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003005		20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003006		30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003007	126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003008	3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003009		3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003010		21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003011		100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003012		33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003013		50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003014	206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003015	8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003016		8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003017		53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003018		246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003019		82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003020		123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003021	505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003022	2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003023		2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:17:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAO	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAO	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:00
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENBERG 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001035		71,86	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000100001036		248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 0000100001037			248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.650,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENC	000010001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003021	8,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003024		9,51
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003026		14,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				102.982,11	102.977,91
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
2.1.05.01.02		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002017		23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002018			23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS	DE008810001000001001	5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS	DE008810001000001002		5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002001	11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002002		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002003		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002004		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002005		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002006	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002007		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002008		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002009		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002010		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002011	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002012		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002013		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002014		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002015		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002016	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002017		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002018		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002019		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002020		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002021	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002022		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002023		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002024		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002025		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002026	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002027		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002028		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002029		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002030		177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002031		71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08810001000002032	4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:03

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:04

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	H08850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVI	H08850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVI	H08850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	O08850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	O08850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVI	M08850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVI	M08850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERC	I08850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERC	I08850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	A08850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	O08850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA E	M08850001000014001	66.671,66	66.671,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:05

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04		BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:06

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:06
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:06

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				23.545,41	14.453,88
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~5885~~ 00001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001006		42,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:08

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001008		2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001009			2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001010		135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001011			14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001012			66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001013			22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001014			33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001015		7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001016			7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001017		479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001018			50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001019			233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001020			77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001021			116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001022		6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001023			6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001024		381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001025			40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001026			186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001027			62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001028			93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001029		1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001030			1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001031		97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001032			10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001033			47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001034			15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001035			23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001036		1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001037			1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001038		112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001039			11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001040			54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001041			18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001042			27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001043		7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001044			7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001045		461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001046			48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001047			225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001048			75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001049			112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002001		179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002002			1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002003			5,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33,507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
2.1.02.01.01	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:10

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00050001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00050001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	00050001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO ~~F0088~~ 10001000001007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000002007		1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003001		1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003002			1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003003			11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003004			51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003005			17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003006			25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003007		106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003008		18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003009			18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003010			118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003011			549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003012			183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003013			274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003014		1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003015		3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003016			3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003017			21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003018			98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003019			32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003020			49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003021		201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003022		8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003023			8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003024			54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003025			252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003026			84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003027			126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003028		518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003029		21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003030			21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003031			0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003032			0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003033			0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003034			0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003035		1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003036		5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 ~~D1068~~ 10001000003037			5.677,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003038			36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003039			170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003040			56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:12

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:14
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

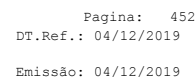
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				23.907,38	24.011,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002001	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002002		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002003		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002004		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002005		0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	68810001000002006	0,38	



DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				85.071,48	85.072,21
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIAC	06810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRES	06810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	003850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	003850001000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003008		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003009	13.903,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003010		13.903,78
2.1.02.01.01		BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003011	69.287,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003012		69.287,16
	3.2.01.02.02	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003013		0,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:15
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				303.363,35	303.363,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:15

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:17

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS M	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:21

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:23

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:18:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010000001002		1.359,30
A Transportar =====>				1.646,82	1.646,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:14

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					1.646,82
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002001		4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002002			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002003			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002004			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002005			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002006		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002007			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002008			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002009			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002010			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002011		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002012			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002013			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002014			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002015			61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002016		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002017			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002018			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002019			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002020			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002021		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002022			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002023			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002024			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002025			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002026		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002027			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002028			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002029			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002030			61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002031			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002032		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003001		1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003002			1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004001		303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004002		303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004003			607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005001		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005002		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005003		608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005004			1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006001		92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006002			92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007001		461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007002			461,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTO	008810001000009001	499,75	
A Transportar =====>				33.992,81	33.493,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:15

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				33.992,81	33.493,06
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014006		20,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:15

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
A Transportar =====>				56.522,52	49.267,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				56.522,52	49.267,80
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019005	2.101,32	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000019008		26.940,00
A Transportar =====>				206.155,77	206.155,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:16

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	206.155,77
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	000810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
A Transportar =====>				3.805.722,21	3.797.650,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:17

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.805.722,21	3.797.650,45
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000003007		630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
A Transportar =====>				106.726,23	59.475,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:18

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				106.726,23	59.475,96
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANOS	10001000005010		107,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:19

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005013	17.249,96	
A Transportar =====>				280.950,81	217.217,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:19

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				280.950,81	217.217,83
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001008		1,48
A Transportar =====>				55,88	55,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:19

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>				55,88	55,88
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002011	63,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002014		37,80
A Transportar =====>				1.405,56	1.405,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:20

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A00001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A00001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000006002	248,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000008001	90,45	
A Transportar =====>				10.548,09	10.457,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					10.548,09
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	10001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013024		13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015003		204,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
A Transportar =====>				22.529,03	22.529,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.529,03	22.529,03
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000019001	12.600,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020002		15.960,00
A Transportar =====>				91.472,73	91.472,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:22

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	91.472,73
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	088850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO ACADEMIA	088850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	088850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	088850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008810001000001007	1.063,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:23
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
A Transportar =====>				19.309,81	18.359,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:23

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					19.309,81
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009023	415,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
A Transportar =====>				39.207,37	39.207,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:24

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					39.207,37
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011003		280,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000011006	21,00	
A Transportar =====>				40.700,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:25

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.700,83	40.700,83
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011051		0,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011054	1,70	
A Transportar =====>				42.193,66	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:25

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				42.193,66	42.193,66
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
A Transportar =====>				746.257,41	746.257,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:26

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.257,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ 008850001000006020 BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006021		1.960,87	0,07
	1.1.01.02.25	BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006022			1.960,87
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006023		92,18	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006024			92,18
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006025		461,00	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006026			461,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		619.000,00	619.000,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008001			68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008002 CONTAS		68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000009001		21,75	21,75
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010002		36,50	36,50
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001001		0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001002			0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001003		319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001004			319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000002008			1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003001		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003002		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003003		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003004		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003005		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003008			600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004001			224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004002		224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004003			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004004		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004005			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004006		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004007			6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004008		6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004009			165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004010		165,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:27
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.178,77	3.178,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:27

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.178,77
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005027		18,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005030	167,40	
A Transportar =====>				4.453,89	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:28

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					4.453,89
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006040	6,92	
A Transportar =====>				5.717,36	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:28

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					5.717,36
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	LT008810001000009001	211,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009002			211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009004			27,60
A Transportar =====>				8.125,42	8.125,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					
				8.125,42	8.125,42
Totais deste dia =====>				8.125,42	8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~F008~~ 10001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E088~~ 10001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~E088~~ 10001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~E088~~ 10001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>				57.842,61	57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000001002		456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~088~~ 10001000002001	163,61	
A Transportar =====>				2.836,20	2.672,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				2.836,20	2.672,59
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	AS8850001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				98.199,35	98.199,35
Totais deste dia =====>				98.199,35	98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000001042	10,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					35.326,54
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~S0138~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~D0888~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~DE088~~ 10001000004004		34,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004008	254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004009		254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004010		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004011		7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004012		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004013		3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004014	15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004015	70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004016		70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004017		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004018		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004019		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004020		1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004021	4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004022	88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004023		88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004024		0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004025		2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004026		0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004027		1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004028	5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004032		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004036	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004037		42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004038		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004039		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004040		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004041		0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004042	2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005001	3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005002		3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005003		23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005004		109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005005		36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005006		54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005007	225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006002		2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006003	126,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	ME00810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000007044		8.232,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					81.762,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00810001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000009001	6.758,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					104.691,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E068810001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E068810001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E068810001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F068810001000010042		122,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011008		7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011009			7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011010			51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011011			236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011012			78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011013			118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011014		485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011015		25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011016			25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011017			164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011018			758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011019			252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011020			379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011021		1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011022		6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011023			6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011024			39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011025			183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011026			61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011027			91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011028		375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011029		3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011030			3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011031			23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011032			108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011033			36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011034			54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011035		222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011036		1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011037			1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011038			11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011039			52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011040			17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011041			26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011042		108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011043		18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011044			18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011045			122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011046			567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011047			189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000011048			283,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SER	00001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:36

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012026		822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012027			5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012028			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012029			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012030			12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012032		302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013001		94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013002		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013003		40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013004		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013005		67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013006		567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013007		851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013008		952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013009		385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013010		527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013011		770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013012			4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014006		1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

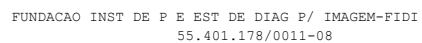
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				198.937,69	197.214,86
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00E810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM E00E810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003001		75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003002		46,73	46,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003003		45,18	45,18
2.1.02.01.01		EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E850001000004001		77,05	
	1.1.01.02.25	EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E850001000004002			77,05
2.1.02.01.01		EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DAOS E00E850001000004003		139,24	
	1.1.01.02.25	EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DAOS E00E850001000004004			139,24
A Transportar =====>				282.727,69	282.727,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	00001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		84,86



Pagina: 526
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000002005		28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000002006		42,43

A Transportar =====>

172.431,90

172.605,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 527
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				172.431,90	172.605,87
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002007	173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002008	613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002009		613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002010		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002011		18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002012		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002013		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002014	37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002020		0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002021	3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002022	373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002023		373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002024		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002025		11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002026		3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002027		5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000002028	22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003001	2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003002		2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003003		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003004		61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003005		20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003006		30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003007	126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003008	3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003009		3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003010		21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003011		100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003012		33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003013		50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003014	206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003015	8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003016		8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003017		53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003018		246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003019		82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003020		123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003021	505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003022	2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA0	00810001000003023		2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:40

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:40
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:41
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:41

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENHO 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001035		71,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 00001000010036		248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 00001000010037			248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.650,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003021	8,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003024		9,51
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003026		14,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:43

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:43

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				102.982,11	102.977,91
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:43

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:44

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:44

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
2.1.05.01.02		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002017	23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002018		23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS	DE008810001000001001	5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS	DE008810001000001002		5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002001	11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002002		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002003		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002004		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002005		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002006	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002007		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002008		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002009		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002010		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002011	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002012		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002013		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002014		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002015		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002016	11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002017		76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002018		355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002019		118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002020		177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002021	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002022		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002023		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002024		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002025		177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002026	11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002027		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002028		355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002029		118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002030		177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002031		71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP008810001000002032	4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	00850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	H08850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	H08850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	H08850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	O08850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	O08850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	O08850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	O08850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	A08850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	O08850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EM	P08850001000014001	66.671,66	66.671,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04		BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:48
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				23.545,41	14.453,88
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~5088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~5885~~ 00001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001006		42,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:49
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:49

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001008		2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001009			2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001010		135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001011			14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001012			66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001013			22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001014			33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001015		7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001016			7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001017		479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001018			50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001019			233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001020			77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001021			116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001022		6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001023			6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001024		381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001025			40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001026			186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001027			62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001028			93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001029		1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001030			1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001031		97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001032			10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001033			47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001034			15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001035			23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001036		1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001037			1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001038		112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001039			11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001040			54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001041			18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001042			27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001043		7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001044			7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001045		461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001046			48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001047			225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001048			75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000001049			112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002001		179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002002			1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST008810001000002003			5,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33,507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
2.1.02.01.01	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:51

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:51

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:52

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:52

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00050001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00050001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	00050001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003031		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003036	5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003037		5.677,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000003040		56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:55

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

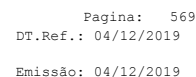
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				23.907,38	24.011,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002001		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002002			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002003			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002004			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002005			0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002006		0,38	



DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>					85.071,48
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	06810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	06810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PRODUT	06810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DIA	06810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PREST	06810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	06850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0073850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	0073850001000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003008		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003009	13.903,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003010		13.903,78
2.1.02.01.01		BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003011	69.287,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003012		69.287,16
	3.2.01.02.02	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003013		0,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:57
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				303.363,35	303.363,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:19:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS M	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:02
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	108850001000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:02

DIÁRIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:04

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:06

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Hora...: 14:20:06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 586
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000010000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000010000001002		1.359,30
A Transportar =====>				1.646,82	1.646,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					1.646,82
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002001		4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002002			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002003			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002004			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002005			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002006		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002007			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002008			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002009			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002010			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002011		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002012			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002013			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002014			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002015			61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002016		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002017			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002018			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002019			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002020			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002021		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002022			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002023			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002024			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002025			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002026		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002027			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002028			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002029			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002030			61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002031			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002032		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003001		1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003002			1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004001		303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004002		303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004003			607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005001		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005002		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005003		608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005004			1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006001		92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006002			92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007001		461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007002			461,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 588
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTD	008810001000009001	499,75	
A Transportar =====>				33.992,81	33.493,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					33.992,81
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		499,75
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000014006		20,19



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
A Transportar =====>				56.522,52	49.267,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				56.522,52	49.267,80
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019005	2.101,32	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019008		26.940,00
A Transportar =====>				206.155,77	206.155,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	206.155,77
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB LT	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER LT	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
A Transportar =====>				3.805.722,21	3.797.650,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:58

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.805.722,21	3.797.650,45
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003007		630,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
A Transportar =====>				106.726,23	59.475,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:20:59

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				106.726,23	59.475,96
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005010		107,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005013	17.249,96	
A Transportar =====>				280.950,81	217.217,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				280.950,81	217.217,83
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001008		1,48
A Transportar =====>				55,88	55,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:00

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>				55,88	55,88
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002011	63,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:01

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002014		37,80
A Transportar =====>				1.405,56	1.405,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A00001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A00001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I00001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I00001000006002	248,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 602
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000008001	90,45	
A Transportar =====>				10.548,09	10.457,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:02

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				10.548,09	10.457,64
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000008007		542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009001	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	1.824,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010003	4.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010004		4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000012002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	40,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013011	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013012		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013013	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013014		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013017	1,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013018		1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013019	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013020		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013021	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013022		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013023	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013024		13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014001		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000014002	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000015003		204,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 604
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
A Transportar =====>				22.529,03	22.529,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:03

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.529,03	22.529,03
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000019001	12.600,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 606
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:04

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020002		15.960,00
A Transportar =====>				91.472,73	91.472,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	91.472,73
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI	108850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI	108850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EM	088850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EM	088850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	088850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	088850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	088850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	088850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	088850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	088850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	088850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	088850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	088850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000001007	1.063,70	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
A Transportar =====>				19.309,81	18.359,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					19.309,81
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009023	415,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:06

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
A Transportar =====>				39.207,37	39.207,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					39.207,37
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011003		280,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 612
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011006	21,00	
A Transportar =====>				40.700,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:06

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.700,83	40.700,83
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011051		0,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011054	1,70	
A Transportar =====>				42.193,66	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:07

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				42.193,66	42.193,66
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
A Transportar =====>				746.257,41	746.257,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.257,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ 008850001000006020 BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006021		1.960,87	0,07
	1.1.01.02.25	BxB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000006022			1.960,87
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006023		92,18	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000006024			92,18
2.1.02.01.01		BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006025		461,00	
	1.1.01.02.25	BxB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES 008850001000006026			461,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		619.000,00	619.000,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008001			68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT 008850001000008002 CONTAS		68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000009001		21,75	21,75
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010001 TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010002		36,50	36,50
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001001		0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001002			0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001003		319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDominio BORGES 008810001000001004			319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD 008810001000002008			1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003001		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003002		90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003003		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003004		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003005		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000003008			600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004001			224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004002		224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004003			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004004		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004005			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004006		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004007			6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004008		6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004009			165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000004010		165,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					3.178,77
					3.178,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.178,77
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005027		18,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 619
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005030	167,40	
A Transportar =====>				4.453,89	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>				4.453,89	4.453,89
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:10

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006040	6,92	
A Transportar =====>				5.717,36	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					5.717,36
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	~~L0008~~ 10001000009001	211,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009002			211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000009004			27,60
A Transportar =====>				8.125,42	8.125,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					
				8.125,42	8.125,42
Totais deste dia =====>					
				8.125,42	8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0088~~ 10001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~0088~~ 10001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	~~0088~~ 10001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	~~0088~~ 10001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>					
				57.842,61	57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000001002		456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	~~0088~~ 10001000002001	163,61	
A Transportar =====>					
				2.836,20	2.672,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>					2.836,20
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>					98.199,35
					98.199,35
Totais deste dia =====>					98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001042	10,84	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					35.326,54
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~0088~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~0088~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004004		34,95



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004008		254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004009			254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004010			1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004011			7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004012			2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004013			3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004014		15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004015		70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004016			70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004017			0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004018			2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004019			0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004020			1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004021		4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004022		88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004023			88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004024			0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004025			2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004026			0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004027			1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004028		5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004030			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004031			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004032			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004033			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004034			0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004035		0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004036		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004037			42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004038			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004039			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004040			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004041			0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA DE0S810001000004042		2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005001		3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005002			3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005003			23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005004			109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005005			36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005006			54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0F0810001000005007		225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006001		2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006002			2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS8810001000006003		126,14	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MD06810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MD06810001000007044		8.232,72



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	810001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	810001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	810001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				81.762,04	81.556,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00001000009001	6.758,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				104.691,78	104.938,45
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010042		122,51	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011008		7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011009			7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011010			51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011011			236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011012			78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011013			118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011014		485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011015		25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011016			25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011017			164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011018			758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011019			252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011020			379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011021		1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011022		6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011023			6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011024			39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011025			183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011026			61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011027			91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011028		375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011029		3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011030			3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011031			23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011032			108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011033			36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011034			54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011035		222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011036		1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011037			1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011038			11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011039			52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011040			17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011041			26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011042		108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011043		18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011044			18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011045			122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011046			567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011047			189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000011048			283,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:19

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SER	00001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012026		822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012027			5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012028			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012029			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012030			12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012032		302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013001		94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013002		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013003		40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013004		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013005		67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013006		567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013007		851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013008		952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013009		385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013010		527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013011		770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013012			4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014006		1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				198.937,69	197.214,86
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E00E810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E00E810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003001		75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003002		46,73	46,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003003		45,18	45,18
2.1.02.01.01		EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E810001000004001		77,05	
	1.1.01.02.25	EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E810001000004002			77,05
2.1.02.01.01		EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E00E810001000004003		139,24	
	1.1.01.02.25	EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E00E810001000004004			139,24
A Transportar =====>				282.727,69	282.727,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	38850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TI000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	000001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002004		84,86



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002005			28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002006			42,43
A Transportar =====>				172.431,90	172.605,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>					172.431,90
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002007		173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002008		613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002009			613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002010			3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002011			18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002012			6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002013			9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002014		37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002015		51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002016			51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002017			0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002018			1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002019			0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002020			0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002021		3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002022		373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002023			373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002024			2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002025			11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002026			3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002027			5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS000810001000002028		22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003001		2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003002			2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003003			13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003004			61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003005			20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003006			30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003007		126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003008		3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003009			3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003010			21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003011			100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003012			33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003013			50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003014		206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003015		8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003016			8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003017			53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003018			246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003019			82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003020			123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003021		505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003022		2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO00810001000003023			2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 645
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:24

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENHO 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001035		71,86	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001036	248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001037		248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					95.650,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001038		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001039		7,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001040		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001041		3,73
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001042	15,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001043	3.926,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001044		3.926,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001045		25,52
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001046		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001047		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001048		58,90
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE VENCIM	000010001000001049	241,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002001	22,58	
	2.1.02.03.01	NFE:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002002		22,58
	2.1.04.01.04	PIS:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002004		0,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002005		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002006		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000037/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	000010001000002007	1,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003008	1.146,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003009		1.146,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003010		7,45
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003011		34,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003012		11,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003013		17,20
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003014	70,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003015	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003016		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003018		3,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003019		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003020		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003021	8,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003022	1.462,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003023		1.462,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003024		9,51
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003025		43,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	000010001000003026		14,62



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					102.982,11
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
2.1.05.01.02		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002017		23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002018			23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000004001		14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001001		5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001002			5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002001		11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002002			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002003			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002004			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002005			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002006		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002007			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002008			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002009			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002010			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002011		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002012			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002013			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002014			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002015			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002016		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002017			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002018			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002019			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002020			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002021		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002022			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002023			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002024			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002025			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002026		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002027			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002028			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002029			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002030			177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002031			71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002032		4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	008850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	00850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	00850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	00850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	00850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	00850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	00850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	00850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00850001000014001	66.671,66	66.671,66



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 661
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				425.455,54	425.455,54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA08810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04		BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>				23.545,41	14.453,88
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~6088~~ 50001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				26.829,01	26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDICINA	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		42,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001008		2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001009			2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001010		135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001011			14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001012			66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001013			22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001014			33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001015		7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001016			7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001017		479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001018			50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001019			233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001020			77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001021			116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001022		6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001023			6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001024		381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001025			40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001026			186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001027			62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001028			93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001029		1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001030			1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001031		97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001032			10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001033			47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001034			15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001035			23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001036		1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001037			1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001038		112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001039			11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001040			54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001041			18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001042			27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001043		7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001044			7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001045		461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001046			48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001047			225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001048			75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001049			112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002001		179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002002			1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002003			5,39



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INS	00810001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INS	00810001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INS	00810001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33.507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 676
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00 2.972,20
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003031		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003036	5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003037		5.677,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003040		56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTOA	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTOA	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E OBRAS	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E OBRAS	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E OBRAS	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INSTALACOES	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INSTALACOES	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 684
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				23.907,38	24.011,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002001	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002002		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002003		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002004		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002005		0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO0	06810001000002006	0,38	



SES - GOIAS

Pagina: 686

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Hora...: 14:21:40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	\$\$\$10001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	\$\$\$10001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	\$\$\$10001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				85.071,48	85.072,21
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	00810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	00810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	00850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	00850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003008		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003009	13.903,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003010		13.903,78
2.1.02.01.01		BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003011	69.287,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003012		69.287,16
	3.2.01.02.02	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003013		0,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:41

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:43

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	001802001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS M	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE S	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 696
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	108850001000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:46

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:48

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:21:50

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:42

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018					
	5.1.01.18.05	EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001001		101,40
2.1.02.01.01		EST RB 190104 / F00046 RENATA COSTA	000001001000001002	101,40	
	5.1.01.18.05	EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002001		79,20
2.1.02.01.01		EST RB 160103 / F00046 RENATA COSTA	000001001000002002	79,20	
2.1.04.01.10	2.1.04.01.01	EST LC IRR:000001866 - DUPLICADO	000001001000003001	106,92	106,92
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000010000001001	1.359,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000010000001002		1.359,30
A Transportar =====>				1.646,82	1.646,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					1.646,82
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002001		4.105,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002002			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002003			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002004			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002005			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002006		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002007			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002008			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002009			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002010			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002011		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002012			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002013			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002014			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002015			61,55
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002016		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002017			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002018			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002019			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002020			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002021		4.105,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002022			26,69
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002023			123,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002024			41,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002025			61,59
5.1.01.07.04		NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002026		4.103,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002027			26,67
	2.1.04.01.04	COF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002028			123,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002029			41,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002030			61,55
	2.1.02.01.01	NF.:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002031			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000002032		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003001		1.930,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000003002			1.930,00
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004001		303,98	
5.1.01.14.03		NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004002		303,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000004003			607,95
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005001		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005002		608,26	
5.1.01.14.01		NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005003		608,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000005004			1.824,97
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006001		92,18	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000006002			92,18
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007001		461,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000007002			461,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 705
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	785,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002		785,40
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVES E DIB LTD	008810001000009001	499,75	
A Transportar =====>				33.992,81	33.493,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>					33.992,81
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEZ E DIB LTD	008810001000009002		33.493,06
5.1.01.22.18		NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010001	506,00	499,75
	2.1.02.01.01	NFE:000004972/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000010002		506,00
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017410/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000011032	488,67	
5.1.01.08.03		NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012001	1.982,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000002135/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000012002		1.982,20
5.1.01.12.01		NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000013002		4.063,46
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014001	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014002		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014003		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014004		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014005	3.106,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014006		20,19



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014007		93,18
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014008		31,06
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014009	1.331,22	
A Transportar =====>				56.522,52	49.267,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				56.522,52	49.267,80
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014010		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014011		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014012		13,31
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014013	1.331,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014014		8,65
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014015		39,94
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014016		13,31
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014017		8.874,81
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014018	412,68	
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014019	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014020		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014021		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014022		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014023	31.258,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014024		203,18
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014025		937,77
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014026		312,59
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014027	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014028		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014029		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014030		133,97
5.1.01.08.10		NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014031	13.396,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014032		87,08
	2.1.04.01.04	COF:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014033		401,90
	2.1.04.01.04	CSL:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014034		133,97
	2.1.02.01.01	NF.:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014035		89.310,96
2.1.02.01.01		IMP:000005862/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000014036	4.152,96	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015001	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015002	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015003	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015004	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015005	125,15	
5.1.01.08.20		NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015006	125,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000192/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000015007		750,75
5.1.01.12.01		NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016001	8.795,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000016002		8.795,42
5.1.01.12.01		NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000017002		2.539,25
1.2.16.06.01		NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000348538/F00421-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	008810001000018002		15.400,00
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERVICES	008810001000019005	2.101,32	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:45

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000020619/F00456-WIRELESS COMM SERV	003810001000019008		26.940,00
A Transportar =====>				206.155,77	206.155,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				206.155,77	206.155,77
5.1.01.07.08		NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000020007	1.063,70	
	5.1.01.07.09	CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB L	008810001000021001		499,75
2.1.02.01.01		CAN:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB L	008810001000021002	499,75	
5.1.01.13.04		NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022001	2.989,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000022002		2.989,00
5.1.01.14.01		NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023001	1.878,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000023002		1.878,70
5.1.01.07.09		NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB L	008810001000024001	499,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001067/F01260-ESTEVEES E DIB L	008810001000024002		499,75
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER L	008810001000025001	29,62	
5.1.01.12.03		NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER L	008810001000025002	393,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000000356/F00654-BAR DO MCGYVER L	008810001000025003		423,20
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000152/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000002001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.566,99	3.566,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.087,64	2.087,64
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.686,87	2.686,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	456,39	456,39
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	647,30	647,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	669,29	669,29
2.1.02.01.01		BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039908/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004002		103.094,22
2.1.02.01.01		BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004003	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039900/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000004004		10.965,25
2.1.05.01.02		BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	41.484,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004762/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		41.484,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		156.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	156.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	1,50	1,50
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007001	8.071,76	
A Transportar =====>				3.805.722,21	3.797.650,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/02/2018 De Transporte =====>				3.805.722,21	3.797.650,45
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007002		8.071,76
		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007003	1.313,99	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000007004		1.313,99
Totais deste dia =====>				3.807.036,20	3.807.036,20
02/02/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000248/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000001026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002013	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002014	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002015	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002016	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002017	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002018	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002019		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000003007		630,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000003009	16.499,96	
A Transportar =====>				106.726,23	59.475,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				106.726,23	59.475,96
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000003022	3.487,49	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004001		11.249,97
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004002	73,11	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004003	337,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004004	112,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004005		20.999,95
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004006	136,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004007	630,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004008	210,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004009		16.499,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004010	107,25	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004011	495,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004012	165,00	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004013		17.249,96
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004014	112,13	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004015	517,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004016	172,50	
	5.1.01.08.10	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004017		8.999,98
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004018	58,50	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004019	270,00	
2.1.04.01.04		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004020	90,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004021		3.487,49
2.1.02.01.01		CAN:000002312/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000004022	74.999,82	
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005001	11.249,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005002		73,11
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANO	MANO810001000005010		107,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:47

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005013	17.249,96	
A Transportar =====>				280.950,81	217.217,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/02/2018 De Transporte =====>				280.950,81	217.217,83
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002313/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005022	3.487,49	
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000006019	6.867,77	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003211/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	MA00810001000007007		6.867,77
1.1.03.01.01		NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008001	513,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152449/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	MA00810001000008002		513,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	20.134,28	20.134,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.574,62	12.574,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	15.967,24	15.967,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	4.633,02	4.633,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.317,85	5.317,85
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.199,68	4.199,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	1.858,33	1.858,33
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	285,73	285,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	624,52	624,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	176,04	176,04
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	447,75	447,75
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	114,83	114,83
Totais deste dia =====>				374.020,71	374.020,71
03/02/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001003	7,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001004		7,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001007	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000001008		1,48
A Transportar =====>				55,88	55,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>				55,88	55,88
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001009	57,33	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001010		57,33
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001011	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001012		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001021	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001022		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001023	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001024		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001025	36,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001026		36,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001032		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001033	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001034		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001040		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029782/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002001	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002002		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002003	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002004		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002005	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002006		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002007	43,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002008		43,80
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002009	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002010		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100002011	63,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002012		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002013	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002014		37,80
A Transportar =====>				1.405,56	1.405,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2018 De Transporte =====>					1.405,56
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002015	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002016		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002017	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002018		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002019	9,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029783/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000002020		9,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003001	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003002		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003003	2,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003004		2,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003007	255,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003008		255,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003009	715,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003010		715,00
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003015	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029785/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003016		57,00
Totais deste dia =====>					2.673,47
05/02/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000001712/F00684-INSTITUTO BRASIL	H038810001000001008		6.186,94
5.1.01.08.15		NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A038810001000002001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023243/F00860-CAFE RANCHEIRO	A038810001000002002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I038810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152513/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I038810001000003002		2.700,00
1.1.03.01.01		NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I038810001000004001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152517/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	I038810001000004002		900,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000005001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000005002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000005003		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000005004	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000006001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000489597/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000006002	248,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 719
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:49

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000489594/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000007002	68,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000008001	90,45	
A Transportar =====>				10.548,09	10.457,64

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>					10.548,09
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008002		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008003		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008004		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008005		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008006		90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000475/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS10001000008007			542,94
1.1.03.01.01		NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000009001	4.200,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000152516/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000009002			4.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000010001	1.824,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000010002			1.824,00
1.1.03.01.01		NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000010003	4.200,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000152514/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000010004			4.200,00
	2.1.02.01.01	NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000011001			310,00
5.1.01.22.09		NF.:000489602/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000011002	310,00		
	2.1.02.01.01	NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000012001			136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489592/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000012002	136,00		
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013001	25,35		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013002			25,35
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013003	4,50		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013004			4,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013005	12,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013006			12,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013007	10,20		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013008			10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013009	40,80		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013010			40,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013011	260,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013012			260,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013013	22,80		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013014			22,80
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013015	28,50		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013016			28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013017	1,50		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013018			1,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013019	6,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013020			6,00
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013021	5,50		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013022			5,50
1.1.03.01.01		NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013023	13,20		
	2.1.02.01.01	NFE:000029784/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS10001000013024			13,20
	2.1.02.01.01	NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000014001			204,00
5.1.01.22.10		NF.:000489596/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000014002	204,00		
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000015001			6,70
5.1.01.15.01		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000015002	6,70		
	2.1.02.01.01	NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO10001000015003			204,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000489598/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016001		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000489601/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000016002	13,40	
A Transportar =====>				22.529,03	22.529,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				22.529,03	22.529,03
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	464,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		464,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	1.295,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		1.295,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	1,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		1,85
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	1.138,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		1.138,80
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	575,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		575,00
1.1.03.01.01		NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029811/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	31.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152515/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		31.920,00
1.1.03.01.01		NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000019001	12.600,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000152518/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		12.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020001	15.960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000152522/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000020002		15.960,00
A Transportar =====>				91.472,73	91.472,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 724
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2018 De Transporte =====>				91.472,73	91.472,73
	2.1.02.01.01	NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000021001		136,00
5.1.01.22.10		NF.:000489593/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000021002	136,00	
1.1.03.01.01		NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	068810001000022001	1.668,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003189/F01042-KONIMAGEM SERVICO	068810001000022002		1.668,00
5.1.01.15.01		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023001	40,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023002		40,20
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023003	3,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023004		3,32
5.1.01.22.10		NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023005	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489599/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000023006		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024002		68,00
5.1.01.22.10		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024003	8,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024004		8,30
5.1.01.15.01		NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024005	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000489600/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024006		13,40
5.1.01.07.04		TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI	106850001000001001	219,03	
	2.1.02.01.01	TIT:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCEI	106850001000001002		219,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	20.288,87	20.288,87
5.1.01.07.04		TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EM	006850001000003001	1.396,59	
	2.1.02.01.01	TIT:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA EM	006850001000003002		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	006850001000004001	364,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000684803/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	006850001000004002		364,70
2.1.02.01.01		BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	006850001000004003	670,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	006850001000004004		670,42
2.1.02.01.01		BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	006850001000004005	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	006850001000004006		834,97
2.1.05.01.02		BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	20.288,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000004887/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		20.288,87
2.1.05.03.06		BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	006850001000005003	9.385,75	
	1.1.01.02.25	BXB:005021801/F01058-CAIXA ECONOMICA	006850001000005004		9.385,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		31.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	31.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	006850001000007001	1,50	1,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	006850001000008001	36,50	36,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000009001	68.798,08	68.798,08
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	006850001000010001	53,34	53,34
Totais deste dia =====>				247.316,57	247.316,57
06/02/2018					
5.1.01.07.08		NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001001	17.296,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001002		17.296,11
	2.1.04.01.04	PIS:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001003		112,42
	2.1.04.01.04	COF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001004		518,88
	2.1.04.01.04	CSL:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001005		172,96
	2.1.04.01.01	IRF:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001006		259,44
2.1.02.01.01		IMP:000004829/F01632-INTEGRATION CONS	006810001000001007	1.063,70	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01		NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002001	950,00	
A Transportar =====>				19.309,81	18.359,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					19.309,81
	2.1.02.01.01	NFE:000002100/F02238-METROPOLE COMERCIO	108810001000002002		950,00
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003001	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003002	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003003	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003004	700,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003005	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001160/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000003006		3.500,00
5.1.01.07.08		NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004001	9.031,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004002		9.031,20
	2.1.04.01.04	PIS:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004003		58,70
	2.1.04.01.04	COF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004004		270,94
	2.1.04.01.04	CSL:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004005		90,31
	2.1.04.01.01	IRF:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004006		135,47
2.1.02.01.01		IMP:000004846/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000004007	555,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005001	1.229,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000005002		1.229,71
5.1.01.13.06		NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001498/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001499/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.22.18		NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	008810001000008001	156,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007284/F00691-CENTRAL DE REPROD	008810001000008002		156,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009003	109,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009004		109,76
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009005	46,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009006		46,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009007	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009008		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009009	12,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009010		12,58
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009011	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009012		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009013	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009014		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009015	222,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009016		222,95
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009018		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009021	1.226,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009022		1.226,40
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000009023	415,80	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		415,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	529,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		529,20
A Transportar =====>				39.207,37	39.207,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					39.207,37
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	60,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		60,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009036		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009039	175,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009040		175,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009041	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009042		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009043	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029825/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009044		6,60
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010003		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010004	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010005		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010007		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010008	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010009		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010010	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010013		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010014	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010015		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010016	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010019		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010020	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010021		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010022	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010023		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021502/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000010024	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000011003		280,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011006	21,00	
A Transportar =====>				40.700,83	40.700,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:53

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				40.700,83	40.700,83
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011007		1,56
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011008	1,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011015		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011016	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011017		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011018	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011019		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011020	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011021		132,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011022	132,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011025		2,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011026	2,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011027		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011028	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011029		63,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011030	63,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011031		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011032	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011033		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011034	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011039		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011040	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011041		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011042	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011043		47,25
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011044	47,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011045		73,48
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011046	73,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011047		334,80
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011048	334,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011049		17,84
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011050	17,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000011051		0,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011052	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011053		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011054	1,70	
A Transportar =====>				42.193,66	42.193,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:54

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>					42.193,66
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011055		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011056	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011057		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011058	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011059		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021503/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000011060	1,90	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001001	52,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001002		52,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001003	86,77	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ERIKA BATISTA DA SI	008850001000001004		86,77
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	133,20	133,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	43,20	43,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	38,40	38,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	32,40	32,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	9,60	9,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	15,60	15,60
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	218,70	218,70
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	43,72	43,72
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	174,96	174,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.802,74	2.802,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	6.115,29	6.115,29
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.797,42	2.797,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	5.045,47	5.045,47
5.1.01.22.07		TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005001	295,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNITARIO	008850001000005002		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006001	2.928,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006002		2.928,38
	3.2.01.02.02	DES:000009524/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006003		0,01
2.1.02.03.01		BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006004	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006005		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006006	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006007		4.692,52
2.1.05.01.02		BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	564.279,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004772/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006009		564.279,00
2.1.02.01.01		BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004806/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000006011		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006012	1.359,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006013		1.359,30
2.1.02.01.01		BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006014	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000201/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006015		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006016	66.219,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004874/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006017		66.219,06
2.1.05.03.06		BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006018	114,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004881/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006019		114,76
A Transportar =====>					746.257,41
					746.257,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2018 De Transporte =====>				746.257,41	746.257,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000004881/F01058-CEF MATRIZ	008850001000006020		0,07
		BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006021	1.960,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000006022		1.960,87
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006023	92,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006024		92,18
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000006025	461,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000006026		461,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		619.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	619.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		68.798,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	68.798,08	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	21,75	21,75
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		36,50
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	36,50	
Totais deste dia =====>				1.436.627,79	1.436.627,79
07/02/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		0,01
5.1.01.12.01		NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001003	319,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001004		319,32
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009480/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000553/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000003008		600,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001		224,00
5.1.01.22.10		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002	224,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004005		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004006	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004007		6,52
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004008	6,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004009		165,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004010	165,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 734
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					3.178,77
					3.178,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					3.178,77
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004011		37,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004012	37,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004013		31,50
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004014	31,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004015		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004016	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004017		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004018	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004019		13,40
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004020	13,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004021		17,12
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004022	17,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004023		27,30
5.1.01.15.01		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004024	27,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004025		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004026	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004027		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000021507/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000004028	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005003		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005004	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005005		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005006	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005013		330,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005014	330,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005015		148,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005016	148,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005017		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005018	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005021		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005022	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005023		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005024	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005025		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005026	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005027		18,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 736
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005028	18,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005030	167,40	
A Transportar =====>				4.453,89	4.453,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:56

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					4.453,89
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005031		44,60
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005032	44,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005033		17,30
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005034	17,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005035		3,40
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005036	3,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005037		315,00
5.1.01.15.01		NF.:000021505/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005038	315,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		35,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	35,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		46,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	46,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		209,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 738
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006038	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006039		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006040	6,92	
A Transportar =====>				5.717,36	5.717,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:22:57

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					5.717,36
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006041		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006042	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006043		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006044	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006045		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006046	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006047		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006048	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006049		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006050	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006051		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021504/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006052	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007001		48,00
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007002	48,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007003		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007004	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007007		111,60
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007008	111,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007009		1,70
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007010	1,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007011		5,10
5.1.01.15.01		NF.:000021508/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000007012	5,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008001		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008002	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008003		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008004	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008005		74,00
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008006	74,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008011		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008012	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008013		94,50
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008014	94,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008015		296,64
5.1.01.15.01		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008016	296,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008017		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008018	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008019		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000021506/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008020	174,30	
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER	LT008810001000009001	211,60	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000009002		211,60
5.1.01.12.03		NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000009003	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000366/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000009004		27,60
A Transportar =====>				8.125,42	8.125,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2018 De Transporte =====>					8.125,42
					8.125,42
Totais deste dia =====>					8.125,42
08/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001001	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001002		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001004		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001005		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001006		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000001007	55,35	
5.1.01.13.04		NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000002001	2.772,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000108/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000002002		2.772,00
5.1.01.12.07		NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	008810001000003001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000940/F00879-VANELI LIMPEZA	008810001000003002		3.289,00
5.1.01.07.15		NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015089/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000004007	434,07	
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.516,82	2.516,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.571,78	1.571,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	1.995,90	1.995,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	579,10	579,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	664,71	664,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	524,96	524,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	232,30	232,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	35,72	35,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	91,14	91,14
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	22,00	22,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	55,97	55,97
2.1.05.01.02		BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	345,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000004916/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		345,60
2.1.05.01.02		BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	437,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000004925/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		437,38
2.1.05.01.02		BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	16.760,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000004930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006		16.760,92
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		17.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	17.500,00	
Totais deste dia =====>					57.842,61
09/02/2018					
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001001	1.108,01	1.108,01
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT00902107 F02170 VITOR FERREIRA	000001001000001002	1.108,01	1.108,01
5.1.01.12.02		NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	456,57	
	2.1.02.01.01	NF.:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		456,57
5.1.01.12.02		NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	163,61	
A Transportar =====>					2.836,20
					2.672,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>					2.836,20
	2.1.02.01.01	NF.:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		163,61
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003001	2.796,91	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003002	3.101,07	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003003	756,47	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003004	594,85	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003005	3.316,56	
5.1.01.15.03		NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003006	657,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000015498/F00342-BIRD SOLUTIONS	1008810001000003007		11.223,57
2.1.05.01.01		NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000004002		436,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	60,60	60,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	62,40	62,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	222,40	222,40
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,20	10,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	10,20	10,20
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	247,86	247,86
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.813,10	2.813,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	6.124,25	6.124,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003003	2.976,52	2.976,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003004	3.249,25	3.249,25
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004003	2.206,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004004		2.206,64
2.1.02.01.01		BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004007	4.134,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004008		4.134,87
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004009	2.977,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000004010		2.977,87
2.1.05.02.04		BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004011	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004841/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004012		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004013	17.409,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004829/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004014		17.409,17
2.1.02.01.01		BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004015	34,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000004848/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004016		34,33
2.1.02.01.01		BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004017	38,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000004849/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004018		38,15
2.1.02.01.01		BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004019	219,03	
	1.1.01.02.25	BXB:008021802/F02173-LUCIANO DA CONCE	108850001000004020		219,03
2.1.02.01.01		BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000004021	1.396,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000180205/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000004022		1.396,59
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004023	1.229,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02175-DUETS SERVICOS	DE08850001000004024		1.229,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	34.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	AS8850001000006001	18,75	18,75
A Transportar =====>				98.199,35	98.199,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/02/2018 De Transporte =====>				98.199,35	98.199,35
Totais deste dia =====>				98.199,35	98.199,35
14/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001008	1.955,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001009		1.955,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001010		12,71
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001011		58,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001012		19,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001013		29,33
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001014	120,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001015	15.874,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001016		15.874,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001017		103,18
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001018		476,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001019		158,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001020		238,12
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001021	976,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001022	4.019,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001023		4.019,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001024		26,13
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001025		120,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001026		40,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001027		60,29
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001028	247,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001029	1.298,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001030		1.298,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001031		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001032		38,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001033		12,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001034		19,48
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001035	79,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001036	176,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001037		176,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001038		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001039		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001040		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001041		2,64
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000001042	10,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:00

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 744
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	8.551,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		8.551,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		55,58
A Transportar =====>				35.326,54	35.382,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					35.326,54
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001046		256,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001047		85,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001048		128,27
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001049	525,89	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002001	10.333,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002002		10.333,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002003		67,16
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002004		309,99
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002005		103,33
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002006		155,00
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002007	635,48	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002008	265,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002009		265,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002010		1,73
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002011		7,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002012		2,65
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002013		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002014	16,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002015	545,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002016		545,20
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002017		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002018		16,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002019		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002020		8,18
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002021	33,53	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002029	2.405,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002030		2.405,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002031		15,64
	2.1.04.01.04	COF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002032		72,15
	2.1.04.01.04	CSL:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002033		24,05
	2.1.04.01.01	IRF:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002034		36,07
2.1.02.03.01		IMP:000001176/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0088~~ 10001000002035	147,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~0088~~ 10001000003001	3.224,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000084/F00656-IDIGO INSTITUTO	~~0088~~ 10001000003002		3.224,00
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004001	1.165,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004002		1.165,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004003		7,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	~~0088~~ 10001000004004		34,95



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004005		11,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004006		17,48
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004007	71,65	
A Transportar =====>				54.872,83	54.872,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>					54.872,83
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004008	254,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004009		254,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004010		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004011		7,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004012		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004013		3,81
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004014	15,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004015	70,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004016		70,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004017		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004018		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004019		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004020		1,05
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004021	4,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004022	88,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004023		88,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004024		0,57
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004025		2,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004026		0,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004027		1,32
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004028	5,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004032		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004036	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004037		42,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004038		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004039		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004040		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004041		0,63
2.1.02.03.01		IMP:000000074/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000004042	2,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005001	3.664,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005002		3.664,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005003		23,82
	2.1.04.01.04	COF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005004		109,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005005		36,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005006		54,96
2.1.02.03.01		IMP:000000715/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE0S810001000005007	225,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006002		2.051,00
2.1.02.03.01		IMP:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE0S810001000006003	126,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 748
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006004		13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006005		61,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000006006		20,51
A Transportar =====>				61.430,78	61.400,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				61.430,78	61.400,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000175/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000006007		30,77
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007002		1.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007003	61,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007004		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007005		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007006		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007007		15,00
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007008	4.954,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007009		4.954,70
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007010	304,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007011		32,21
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007012		148,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007013		49,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007014		74,32
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007015	3.072,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007016		3.072,71
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007017	188,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007018		19,97
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007019		92,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007020		30,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007021		46,09
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007022	1.202,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007023		1.202,80
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007024	73,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007025		7,82
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007026		36,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007027		12,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007028		18,04
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007029	543,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007030		543,40
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007031	33,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007032		3,53
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007033		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007034		5,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007035		8,15
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007036	147,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007037		147,00
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007038	9,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007039		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007040		4,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007041		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007042		2,21
2.1.02.03.02		NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007043	8.232,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000221/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000007044		8.232,72



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000007045	506,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000007046		53,52
	2.1.04.01.04	COF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000007047		246,98
A Transportar =====>				81.762,04	81.556,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				81.762,04	81.556,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007048		82,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000221/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000007049		123,49
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008001	894,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008002		894,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008003		5,81
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008004		26,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008005		8,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008006		13,42
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008007	55,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008008	6.831,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008009		6.831,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008010		44,41
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008011		204,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008012		68,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008013		102,48
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008014	420,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008015	800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008016		800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008017		5,20
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008018		24,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008019		8,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008020		12,00
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008021	49,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008022	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008023		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008024		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008025		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008026		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008027		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008028	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008029	1.634,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008030		1.634,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008031		10,62
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008032		49,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008033		16,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008034		24,52
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008035	100,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008036	4.989,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008037		4.989,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008038		32,44
	2.1.04.01.04	COF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008039		149,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008040		49,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008041		74,84
2.1.02.03.01		IMP:000000344/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000008042	306,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00001000009001	6.758,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 752
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0001000009002		6.758,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0001000009003		43,93
	2.1.04.01.04	COF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0001000009004		202,74
A Transportar =====>				104.691,78	104.938,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				104.691,78	104.938,45
	2.1.04.01.04	CSL:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009005			67,58
	2.1.04.01.01	IRF:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009006			101,37
2.1.02.03.01		IMP:000001697/F00586-RIBEIRO ARAUJO E058610001000009007		415,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010008		404,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010009			404,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010010			2,63
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010011			12,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010012			4,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010013			6,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010014		24,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010015		2.488,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010016			2.488,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010017			16,18
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010018			74,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010019			24,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010020			37,33
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010021		153,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010022		2.380,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010023			2.380,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010024			15,47
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010025			71,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010026			23,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010027			35,70
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010028		146,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010029		512,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010030			512,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010031			3,33
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010032			15,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010033			5,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010034			7,69
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010035		31,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010036		1.992,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010037			1.992,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010038			12,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010039			59,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010040			19,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010041			29,88
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00710-SB DIAGNOSTICOS F06810001000010042		122,51	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011001	5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011002		5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000011003		38,35
A Transportar =====>				119.794,65	119.833,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				119.794,65	119.833,00
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011004		177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011005		59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011006		88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011007	362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011008	7.897,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011009		7.897,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011010		51,34
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011011		236,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011012		78,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011013		118,47
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011014	485,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011015	25.278,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011016		25.278,59
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011017		164,31
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011018		758,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011019		252,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011020		379,18
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011021	1.554,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011022	6.110,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011023		6.110,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011024		39,71
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011025		183,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011026		61,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011027		91,65
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011028	375,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011029	3.619,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011030		3.619,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011031		23,53
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011032		108,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011033		36,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011034		54,29
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011035	222,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011036	1.762,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011037		1.762,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011038		11,46
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011039		52,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011040		17,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011041		26,44
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011042	108,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011043	18.907,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011044		18.907,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011045		122,89
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011046		567,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011047		189,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F00821-VILELA E LEAO SED	0003810001000011048		283,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000176/F00821-VILELA E LEO S	00001000011049	1.162,78	
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000012002		5,33
A Transportar =====>				188.463,32	187.648,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:05

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				188.463,32	187.648,57
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012026		822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012027			5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012028			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012029			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012030			12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001127/F00908-E PEOPLE SOLUCOES0810001000012032		302,75	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013001		94,44	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013002		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013003		40,54	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013004		27,17	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013005		67,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013006		567,94	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013007		851,70	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013008		952,18	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013009		385,96	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013010		527,41	
5.1.01.03.13		NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013011		770,19	
	2.1.02.01.01	NF.:302857031/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000013012			4.312,40
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000014006		1.207,66	
A Transportar =====>				198.937,69	197.214,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				198.937,69	197.214,86
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000187/F01186-NESS PROCESSOS E00E810001000014032			5.489,38
5.1.01.12.01		NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E00E810001000015001		2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130218/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO E00E810001000015002			2.539,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		18.530,66	18.530,66
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001002		15.492,05	15.492,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001003		20.822,81	20.822,81
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001004		5.303,94	5.303,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001005		6.414,91	6.414,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001006		5.520,65	5.520,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001007		2.479,83	2.479,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001008		321,45	321,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001009		912,04	912,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001010		198,04	198,04
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001011		576,97	576,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002001		111,61	111,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX 008850001000002002		111,30	111,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003001		75,92	75,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003002		46,73	46,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000003003		45,18	45,18
2.1.02.01.01		EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E810001000004001		77,05	
	1.1.01.02.25	EXB:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP E00E810001000004002			77,05
2.1.02.01.01		EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E00E810001000004003		139,24	
	1.1.01.02.25	EXB:014021803/F00164-ERIKA BATISTA DA SILVA E00E810001000004004			139,24
A Transportar =====>				282.727,69	282.727,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/02/2018 De Transporte =====>				282.727,69	282.727,69
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	38850001000005001	2,50	2,50
Totais deste dia =====>				282.730,19	282.730,19
15/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02172 ADRIANO DOS SANTOS	00001001000001001	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02176 DIEGO MARCELO	0000001001000002001	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TI000140218 F02175 DUETS SEVICOS	000001001000002002	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02171 GERSON RODRIGUES	00001001000002003	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02169 JOSE LUIZ	000001001000002004	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02173 LUCIANO CONCEICAO	00001001000002005	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F02163 NATALIA SCHWAB	00001001000002006	2.382,10	2.382,10
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00714 G2 CONSULTORIA	000001001000004001	66.671,66	66.671,66
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00751 MANDELA	000001001000004002	2.252,40	2.252,40
2.1.02.03.01	1.1.01.02.25	EXB TIT000140218 F00575 TBS	000001001000005001	36.543,54	36.543,54
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001001	5.759,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001002		37,44
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001003		172,77
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001004		57,59
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001005	2.484,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001006		16,15
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001007		74,53
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001008		24,84
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001009	7.888,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001010		51,28
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001011		236,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001012		78,89
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001013	750,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001014		16.132,06
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001015	6.566,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001016		42,68
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001017		196,99
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001018		65,66
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001019	2.832,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001020		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001021		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001022		28,33
5.1.01.08.10		NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001023	8.994,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001024		58,46
	2.1.04.01.04	COF:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001025		269,83
	2.1.04.01.04	CSL:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001026		89,94
2.1.02.01.01		IMP:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001027	855,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000077689/F00321-PHILIPS MEDICAL	676810001000001028		18.392,79
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002001	2.828,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002002		2.828,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002003		18,39
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	076810001000002004		84,86



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002005			28,29
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002006			42,43
A Transportar =====>				172.431,90	172.605,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>					172.431,90 172.605,87
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002007		173,97	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002008		613,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002009			613,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002010			3,98
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002011			18,39
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002012			6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002013			9,19
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002014		37,69	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002015		51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002016			51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002017			0,33
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002018			1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002019			0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002020			0,77
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002021		3,14	
2.1.02.03.02		NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002022		373,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002023			373,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002024			2,43
	2.1.04.01.04	COF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002025			11,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002026			3,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002027			5,59
2.1.02.03.01		IMP:000001951/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000002028		22,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003001		2.050,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003002			2.050,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003003			13,33
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003004			61,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003005			20,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003006			30,75
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003007		126,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003008		3.355,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003009			3.355,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003010			21,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003011			100,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003012			33,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003013			50,33
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003014		206,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003015		8.215,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003016			8.215,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003017			53,39
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003018			246,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003019			82,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003020			123,23
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003021		505,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003022		2.744,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000003023			2.744,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 762
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003025		82,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003026		27,44
A Transportar =====>				190.909,36	191.036,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				190.909,36	191.036,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003027		41,17
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003028	168,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003029	342,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003030		342,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003031		2,23
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003032		10,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003033		3,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003034		5,13
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003035	21,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003036	256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003037		256,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003038		1,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003039		7,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003040		2,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003041		3,84
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003042	15,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003043	1.261,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003044		1.261,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003045		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003046		37,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003047		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003048		18,93
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000003049	77,62	
5.1.01.22.18		NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004001	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004002		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004003		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004004		0,70
	2.1.04.01.01	IRF:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004005		1,05
	2.1.02.01.01	NF.:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004006		69,90
2.1.02.01.01		IMP:000041979/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000004007	4,30	
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001001	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02169-*****	008850001000001002		4.009,78
		P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001003	5.831,39	
	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADMINI	008850001000001004		5.831,39
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001005	2.382,10	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	008850001000001006		2.382,10
		P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001007	5.304,93	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000001008		5.304,93
		P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001009	4.009,78	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02172-*****	008850001000001010		4.009,78
		P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001011	3.233,77	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	008850001000001012		3.233,77
		P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001013	3.233,77	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	008850001000001014		3.233,77
		P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001015	66.671,66	
1.1.02.15.01	2.1.02.01.01	P.A:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001016		66.671,66
		P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001017	2.252,40	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00751-MANDELA	008850001000001018		2.252,40
A Transportar =====>				290.056,73	290.056,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:09

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				290.056,73	290.056,73
1.1.02.15.01		P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001019	36.543,54	
	2.1.02.03.01	P.A:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000001020		36.543,54
2.1.02.01.01		BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001021	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000001022		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001023	34.268,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000001024		34.268,01
2.1.02.03.01		BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001025	10.954,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00850001000001026		10.954,20
2.1.02.03.01		BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001027	6.308,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000001028		6.308,12
2.1.02.03.01		BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001029	4.230,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000001030		4.230,76
2.1.02.03.01		BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001031	27.634,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000001032		27.634,32
2.1.02.03.01		BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001033	4.796,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000001034		4.796,38
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001035	1.471,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00850001000001036		1.471,57
2.1.02.03.01		BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001037	16.979,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000001038		16.979,27
2.1.02.03.01		BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001039	4.963,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001040		4.963,54
2.1.02.03.01		BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001041	5.693,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000001042		5.693,87
2.1.02.03.01		BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001043	2.489,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000001044		2.489,09
2.1.02.03.01		BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001045	2.097,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000001046		2.097,00
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001047	3.758,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	00850001000001048		3.758,88
2.1.02.03.01		BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001049	78.765,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000172/F00821-VILELA E LEAO S	00850001000001050		78.765,06
2.1.02.03.01		BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001051	46,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000723/F00461-ALE E M SANTOS S	00850001000001052		46,12
2.1.02.03.01		BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001053	15.896,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000001054		15.896,77
2.1.02.03.01		BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001055	20.750,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00850001000001056		20.750,35
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001057	33.636,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000001058		33.636,79
2.1.02.03.01		BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001059	15.721,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000001060		15.721,86
2.1.02.01.01		BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001061	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	00850001000001062		1.800,00
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000001063	68.293,70	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	000550001000001064		68.293,70
2.1.02.03.01		BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001065	35.464,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8	000550001000001066		35.464,90
A Transportar =====>				730.077,97	730.077,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				730.077,97	730.077,97
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001067	21.142,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000001068		21.142,43
2.1.02.03.01		BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001069	10.070,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00850001000001070		10.070,56
2.1.02.03.01		BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001071	95.832,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000061/F00179-STONE SERVICOS	00850001000001072		95.832,38
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001073	91.593,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000001074		91.593,25
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001075	3.519,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00384-DARC SERVICOS	00850001000001076		3.519,37
2.1.02.03.01		BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001077	24.024,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000001078		24.024,96
2.1.02.03.01		BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001079	703,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000001080		703,87
2.1.02.01.01		BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001081	10.114,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004850/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000001082		10.114,48
2.1.02.01.01		BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001083	620,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO	00850001000001084		620,25
2.1.02.01.01		BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001085	720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	00850001000001086		720,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001087	4.963,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00850001000001088		4.963,72
2.1.02.01.01		BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001089	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000101229/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000001090		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001091	6.087,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000001092		6.087,17
2.1.02.01.01		BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001093	295,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000150218/F00173-JOEL SCALA COMUNIT	00850001000001094		295,88
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001095	319,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000001096		319,33
2.1.02.03.01		BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001097	844,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000337/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000001098		844,65
2.1.05.01.02		BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001099	365,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000004967/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001100		365,80
2.1.05.01.02		BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001101	247,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001102		247,86
2.1.05.01.02		BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001103	15.163,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000001104		15.163,12
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		828.473,12
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	828.473,12	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	134,00	134,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004001		7.457,14
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000017238>F00925>PLANISA	008850001000004002	7.457,14	
2.1.02.01.01		BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005001	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BX>:000017238/F00925-PLANISA	008850001000005002		7.457,14
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	79,00	79,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		79,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	79,00	
A Transportar =====>				1.864.449,91	1.864.449,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/02/2018 De Transporte =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
Totais deste dia =====>				1.864.449,91	1.864.449,91
16/02/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001001		4.210,27	4.210,27
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02288 ALFREDO LUIZ 000001001000001002		1.169,25	1.169,25
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02289 ANDERSON RUZENHO 000001001000002001		26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003001		28.346,82	28.346,82
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02290 HELIO AJZEN 000001001000003002		6.249,81	6.249,81
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02291 LUIS CARLOS 000001001000004001		3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT000160218 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005001		6.405,46	6.405,46
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB TIT016022018 F02292 SIMONE VICENTE 000001001000005002		1.121,68	1.121,68
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001001		5.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001002			5.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001003			38,35
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001004			177,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001005			59,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001006			88,50
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001007		362,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001008		1.415,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001009			1.415,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001010			9,20
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001011			42,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001012			14,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001013			21,24
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001014		87,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001015		6.540,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001016			6.540,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001017			42,51
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001018			196,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001019			65,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001020			98,10
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001021		402,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001022		1.840,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001023			1.840,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001024			11,96
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001025			55,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001026			18,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001027			27,60
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001028		113,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001029		1.168,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001030			1.168,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001031			7,60
	2.1.04.01.04	COF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001032			35,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001033			11,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001034			17,53
2.1.02.03.01		IMP:000000674/F00590-C M D CENTRO DE 000001000001035		71,86	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 769
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:11

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001036	248,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000674/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000001037		248,64
A Transportar =====>				95.650,25	95.650,25

[illegible]



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:12

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 771
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027		21,94
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	89,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	4,20	
A Transportar =====>				102.982,11	102.977,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>					102.982,11
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003033		0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003035	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003036	726,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003037		726,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003038		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003039		21,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003040		7,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003041		10,90
2.1.02.03.01		IMP:000000008/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003042	44,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	3.932,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		3.932,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		25,56
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		117,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		39,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		58,99
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	241,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004008	983,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004009		983,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004010		6,39
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004011		29,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004012		9,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004013		14,74
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004014	60,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004015	141,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004016		141,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004017		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004018		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004019		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004020		2,12
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004021	8,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004022	241,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004023		241,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004024		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004025		7,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004026		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004027		3,62
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004028	14,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004029	3.213,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004030		3.213,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004031		20,88
	2.1.04.01.04	COF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004032		96,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 773
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004033		32,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004034		48,20
2.1.02.03.01		IMP:000000290/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004035	197,61	
A Transportar =====>				112.788,08	112.788,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:13

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				112.788,08	112.788,08
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		6.315,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			6.315,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003		388,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			41,05
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005005			189,45
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005006			63,15
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005007			94,73
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005010		2,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005011			0,27
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005015		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005016			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005017		0,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005018			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005019			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005020			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005021			0,06
2.1.02.03.02		NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005022		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005023			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005024		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005025			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005026			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005027			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000007605/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005028			0,06
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006003		2.427,83	
5.1.01.14.01		NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006004		2.427,82	
	2.1.02.01.01	NF.:000010051/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006005			9.711,31
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		12.788,65	12.788,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		10.967,10	10.967,10
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02289-***** 008850001000002002			26.314,15
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002003		28.346,82	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02290-***** 008850001000002004			28.346,82
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002005		3.682,52	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02291-***** 008850001000002006			3.682,52
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002007		4.210,27	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02288-***** 008850001000002008			4.210,27
1.1.02.15.01		P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002009		6.405,46	
	2.1.02.01.01	P.A:000160218/F02292-***** 008850001000002010			6.405,46
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002011		1.169,25	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02288-***** 008850001000002012			1.169,25
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02290-***** 008850001000002013		6.249,81	
A Transportar =====>				229.390,29	223.140,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/02/2018 De Transporte =====>				229.390,29	223.140,48
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02290-*****	008850001000002014		6.249,81
1.1.02.15.01		P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002015	1.121,68	
	2.1.02.01.01	P.A:016022018/F02292-*****	008850001000002016		1.121,68
2.1.05.01.02		BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002017		23.755,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000005021/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002018			23.755,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			101.214,97
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		101.214,97	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000004001		14,00	14,00
Totais deste dia =====>				355.496,69	355.496,69
17/02/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001001		5.304,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000001002			5.304,93
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002001		11.842,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002002			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002003			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002004			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002005			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002006		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002007			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002008			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002009			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002010			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002011		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002012			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002013			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002014			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002015			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002016		11.835,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002017			76,93
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002018			355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002019			118,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002020			177,53
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002021		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002022			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002023			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002024			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002025			177,64
5.1.01.07.04		NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002026		11.842,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002027			76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002028			355,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002029			118,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002030			177,64
	2.1.02.01.01	NF.:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002031			71.040,66
2.1.02.01.01		IMP:000000203/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 008810001000002032		4.369,00	
A Transportar =====>				80.714,61	80.714,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2018 De Transporte =====>				80.714,61	80.714,61
Totais deste dia =====>				80.714,61	80.714,61
19/02/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001001	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001002	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001003	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001004	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001005	680,00	
5.1.01.13.04		NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001006	600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012359/F01090-LOG EXPRESS SERV	00810001000001007		4.000,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	27,20	27,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16,20	16,20
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	15,60	15,60
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10,80	10,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9,00	9,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	174,96	174,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	7.940,32	7.940,32
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	1.623,53	1.623,53
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	4.964,69	4.964,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	4.915,34	4.915,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.538,75	1.538,75
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.097,54	1.097,54
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	364,82	364,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	34,10	34,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	156,86	156,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	161,68	161,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	603,16	603,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	104,50	104,50
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	64,59	64,59
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	250,28	250,28
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	15,69	15,69
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000006001	231.050,38	231.050,38
5.1.01.07.04		TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000007001	1.459,17	
	2.1.02.01.01	TIT:000180219/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000007002		1.459,17
5.1.01.07.04		TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000008001	1.181,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180214/F00051-GUILHERME ROMAGN	008850001000008002		1.181,23
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009001	279,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000009002		279,57
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		45.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	45.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011001	4.272,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000146958/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011002		4.272,00
2.1.02.01.01		BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011003	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000146781/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011004		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011005	1.458,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000147108/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000011006		1.458,60
2.1.02.01.01		BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PROD	008850001000011007	1.239,84	
A Transportar =====>				315.955,95	314.716,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2018 De Transporte =====>				315.955,95	314.716,11
	1.1.01.02.25	BXB:000003796/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	H08850001000011008		1.239,84
2.1.02.01.01		BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011009	1.746,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011010		1.746,66
2.1.02.01.01		BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011011	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	A08850001000011012		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011013	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	A08850001000011014		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011015	2.382,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011016		2.382,59
2.1.02.01.01		BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011017	296,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001055/F01260-ESTEVEES E DIB LTD	A08850001000011018		296,30
2.1.02.01.01		BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011019	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08850001000011020		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011021	1.685,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011022		1.685,75
2.1.02.01.01		BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	H08850001000011023	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	H08850001000011024		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011025	940,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011026		940,61
2.1.02.01.01		BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011027	690,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011028		690,85
2.1.02.01.01		BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011029	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	O08850001000011030		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011031	525,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011032		525,00
2.1.02.01.01		BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011033	6.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	T08850001000011034		6.056,29
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011035	123,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	O08850001000011036		123,30
2.1.02.01.01		BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011037	4.589,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	A08850001000011038		4.589,54
2.1.02.01.01		BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011039	1.202,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	L08850001000011040		1.202,15
2.1.02.01.01		BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	O08850001000011041	1.937,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	O08850001000011042		1.937,56
2.1.02.01.01		BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011043	4.250,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000011044		4.250,20
2.1.02.01.01		BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	O08850001000011045	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	O08850001000011046		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	O08850001000011047	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000489595/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	O08850001000011048		74,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	A08850001000012001	30,00	30,00
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F02175-DUETS SERVICOS DE	O08850001000013001	5.304,93	5.304,93
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00714-G2 CONSULTORIA EM	P08850001000014001	66.671,66	66.671,66



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000100101/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002			834,97
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002001		2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002002			2.400,00
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002003		646,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002004			646,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002005		6.037,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002006			6.037,05
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002007		1.096,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002008			1.096,75
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002009		776,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002010			776,10
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002011		9,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002012			9,24
2.1.02.03.02		NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002013		4.162,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000171/F00697-RAD E IMAGEM PRES00810001000002014			4.162,95
5.1.01.08.10		NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003001		530,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000211/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000003002			530,00
5.1.01.08.12		NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004001		745,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000004002			745,00
5.1.01.08.12		NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000209/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000005002			475,00
5.1.01.08.12		NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006001		475,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F01291-CLEITON DE SOUSA00810001000006002			475,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			73.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		73.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002001			140.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000002002		140.000,00	
2.1.04.01.04	1.1.01.02.25	BXB:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003001			1.145,30
	1.1.01.02.25	CSR:000000200/UNIAO-UNIAO 008850001000003002		1.145,30	
		BXB:000000737/INPS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003003			186,96
2.1.04.01.07		INS:000000737/INPS-INPS 008850001000003004		186,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003005			119,19
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003006		119,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003007			12.749,70
2.1.04.01.01		IRF:000000175/UNIAO-UNIAO 008850001000003008		12.749,70	
2.1.05.03.05		BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003009		76.573,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000004894/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003010			76.572,45
	3.2.01.02.02	DES:000004894/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003011			0,90
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003012			259,44
2.1.04.01.01		IRF:000004774/UNIAO-UNIAO 008850001000003013		259,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003014			5.642,78
2.1.04.01.04		CSR:000002019/UNIAO-UNIAO 008850001000003015		5.642,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			42.574,81
2.1.04.01.04		CSR:000002020/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		42.574,81	
2.1.04.01.12		BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003018		22.946,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000005043/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003019			22.946,04
2.1.04.01.12		BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003020		1.341,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000005048/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003021			1.341,07
2.1.04.01.12		BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003022		15,69	
A Transportar =====>				394.742,49	394.726,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2018 De Transporte =====>				394.742,49	394.726,80
	1.1.01.02.25	BXB:000005052/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003023		15,69
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		231.050,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	231.050,38	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005001	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005002		41,28
3.2.01.01.01		JUR:000103201/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005003	0,07	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005004	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005005		50,95
3.2.01.01.01		JUR:000163801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005006	0,04	
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005007	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005008		41,83
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005009	50,39	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005010		50,39
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005011	44,31	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005012		44,31
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005013	40,70	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005014		40,70
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005015	32,15	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005016		32,15
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		301,61
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	301,61	
Totais deste dia =====>				626.396,09	626.396,09
21/02/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	258,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		258,43
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	176,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	784,14	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	2.496,67	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.384,19	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	838,12	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	1.308,07	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1.022,21	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	488,54	
5.1.01.03.08		NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	352,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		8.850,30
5.1.01.03.11		NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001264/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000002002		123,30
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	4.660,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		30,29
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		139,82
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		46,61
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007	9.435,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		61,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 781
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000003009		283,08
A Transportar =====>				23.545,41	14.453,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/02/2018 De Transporte =====>					23.545,41
	2.1.04.01.04	CSL:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003010		94,36
2.1.02.01.01		IMP:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003011	438,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000078486/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000003012		9.435,95
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004001	159,44	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004002	159,49	
5.1.01.03.05		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004003	159,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004004		478,37
5.1.01.22.24		NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000259117/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000004006		9,14
5.1.01.02.02		TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		2.307,41	
	2.1.05.01.02	TIT:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	~~6088~~ 50001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>					26.829,01
22/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001001	526,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001002		526,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001003		3,42
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001004		15,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		5,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		7,89
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	32,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001008	5.271,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001009		5.271,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001010		34,27
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001011		158,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001012		52,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001013		79,08
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001014	324,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001015	1.836,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001016		1.836,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001017		11,93
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001018		55,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001019		18,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001020		27,55
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001021	112,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001022	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001023		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001024		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001026		1,34
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001027		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001028	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001029	2.746,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001030		2.746,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 783
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		17,85
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		82,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		27,46
A Transportar =====>				10.993,20	11.120,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/02/2018 De Transporte =====>				10.993,20	11.120,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001034		41,19
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001035	168,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001036	32.473,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001037		32.473,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001038		211,08
	2.1.04.01.04	COF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001039		974,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001040		324,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001041		487,10
2.1.02.03.01		IMP:000000352/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001042	1.997,12	
5.1.01.07.04		NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002001	38.938,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002002		38.938,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002003		253,10
	2.1.04.01.04	COF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002004		1.168,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002005		389,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002006		584,07
2.1.02.03.01		IMP:000000532/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008810001000002007	2.394,70	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		89.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	89.000,00	
		BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	28.851,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		28.851,14
2.1.02.01.01		BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002003	36.829,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002004		36.829,71
2.1.05.03.07		BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	8.290,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000004942/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002006		8.290,40
2.1.02.01.01		BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002007	8.795,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002008		8.795,42
2.1.05.01.02		BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	78,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000005069/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010		78,80
2.1.05.01.02		BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	174,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000005072/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012		174,96
2.1.02.01.01		BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002013	2.640,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000002047/F00051-GUILHERME ROMAGNOL	008850001000002014		2.640,40
2.1.05.01.02		BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002015	2.307,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000141701/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002016		2.307,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,25	9,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,25	9,25
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,25	9,25
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000006001	36.543,54	36.543,54
Totais deste dia =====>				300.504,88	300.504,88
23/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000001006		42,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007		63,00
A Transportar =====>				4.458,30	4.458,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					4.458,30
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001008		2.209,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001009			2.209,36
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001010		135,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001011			14,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001012			66,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001013			22,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001014			33,14
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001015		7.793,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001016			7.793,38
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001017		479,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001018			50,66
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001019			233,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001020			77,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001021			116,90
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001022		6.210,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001023			6.210,15
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001024		381,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001025			40,36
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001026			186,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001027			62,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001028			93,15
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001029		1.592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001030			1.592,30
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001031		97,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001032			10,35
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001033			47,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001034			15,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001035			23,89
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001036		1.821,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001037			1.821,96
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001038		112,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001039			11,85
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001040			54,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001041			18,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001042			27,33
2.1.02.03.02		NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001043		7.509,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001044			7.509,25
2.1.02.03.01		IMP:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001045		461,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001046			48,81
	2.1.04.01.04	COF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001047			225,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001048			75,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000116/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000001049			112,64
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002001		179,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002002			1,17
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST08810001000002003			5,39



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INS	008100001000002004		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INS	008100001000002005		2,70
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INS	008100001000002006	64,18	
A Transportar =====>				33.507,61	33.274,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				33.507,61	33.274,65
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002007		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002008		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002009		0,64
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002010		0,96
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002011	38,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002012		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002013		1,16
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002014		0,39
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002015		0,58
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002016	209,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002017		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002018		6,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002019		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002020		3,15
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002021	72,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002022		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002023		2,18
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002024		0,73
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002025		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002026	248,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002027		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002028		7,45
	2.1.04.01.04	CSL:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002029		2,48
	2.1.04.01.01	IRF:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002030		3,72
	2.1.02.01.01	NF.:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002031		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026705/F00953-M R A COM DE INST	10001000002032	50,02	
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003001	355,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003002		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003003		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003004		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003005		5,34
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003006	127,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003007		0,83
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003008		3,81
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003009		1,27
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003010		1,91
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003011	76,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003013		2,29
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003014		0,76
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003015		1,14
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003016	415,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003018		12,46
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	10001000003019		4,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:21

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003021	144,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INS	00810001000003022		0,94
A Transportar =====>				35.245,61	34.187,89

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>					35.245,61
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003023		4,32
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003024		1,44
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003025		2,16
5.1.01.07.12		NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003026	491,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003027		3,20
	2.1.04.01.04	COF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003028		14,75
	2.1.04.01.04	CSL:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003029		4,92
	2.1.04.01.01	IRF:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003030		7,37
	2.1.02.01.01	NF.:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003031		1.610,20
2.1.02.01.01		IMP:000026708/F00953-M R A COM DE INST	00001000003032	99,03	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	1.222,58	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	309,42	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004003	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004004	1.165,98	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004005	3.969,60	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004006	8.618,41	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004007	6.312,87	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004008	1.426,34	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004009	3.720,56	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004010	618,83	
5.1.01.03.05		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004011	9.750,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004012		37.733,84
5.1.01.22.24		NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000314778/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004014		3,90
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005001	709,61	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005002	119,73	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005003	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005004	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005005	236,54	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005006	2.844,28	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005007	6.421,53	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005008	5.805,37	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005009	1.781,33	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005010	2.966,93	
5.1.01.03.07		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005011	7.843,66	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005012		29.202,06
5.1.01.22.24		NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005013	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000314678/F00677-TICKET SERVICOS	00001000005014		9,14
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006001	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006002	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006003	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006004	3.531,92	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006005	3.540,40	
5.1.01.17.03		NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006006	3.531,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000699/F00289-AEA TORRALVO AGEN	00001000006007		21.200,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000007001	155,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000007002		1,01
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000007003		4,65
A Transportar =====>				124.140,20	123.990,85

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				124.140,20	123.990,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007004		1,55
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007005		2,33
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007006	409,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007007		2,67
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007008		12,30
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007009		4,10
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007010		6,15
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007011	162,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007012		1,06
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007013		4,89
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007014		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007015		2,44
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007016	85,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007017		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007018		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007019		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007020		1,28
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007021	172,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007022		1,12
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007023		5,19
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007024		1,73
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007025		2,59
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007026	244,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007028		7,35
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007029		2,45
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007030		3,67
5.1.01.05.02		NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007031	194,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007032		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007033		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007034		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007035		2,93
	2.1.02.01.01	NF.:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007036		1.426,00
2.1.02.01.01		IMP:000039445/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000007037	87,70	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008001	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008002	109,86	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008003	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008004	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008005	109,92	
5.1.01.08.03		NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008006	109,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000008774/F02138-BR MOBILE LOCACAD	008810001000008007		659,40
2.1.02.01.01		BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	456,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000160701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		456,57
2.1.02.01.01		BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	163,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000160901/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		163,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:22

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000002001	655,67	
	2.1.02.01.01	TIT:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000002002		655,67
5.1.01.07.04		TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003001	260,74	
A Transportar =====>				127.694,88	127.434,14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/02/2018 De Transporte =====>				127.694,88	127.434,14
	2.1.02.01.01	TIT:000000007/F02173-LUCIANO DA CONCEI	100001000003002		260,74
Totais deste dia =====>				127.694,88	127.694,88
25/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001001	229,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001002		229,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001003		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001004		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001005		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001006		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001007	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001008	1.921,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001009		1.921,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001010		12,49
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001011		57,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001012		19,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001013		28,82
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001014	118,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001015	1.426,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001016		1.426,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001017		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001018		42,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001019		14,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001020		21,40
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001021	87,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001022	562,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001023		562,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001025		16,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001027		8,43
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001028	34,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001029	5.817,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001030		5.817,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001031		37,81
	2.1.04.01.04	COF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001032		174,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001033		58,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001034		87,27
2.1.02.03.01		IMP:000000005/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	10001000001035	357,78	
Totais deste dia =====>				10.569,67	10.569,67
26/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000001004		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 795
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001006		42,00
A Transportar =====>				2.800,00	2.972,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>					2.800,00 2.972,20
2.1.02.03.01		IMP:000000343/F00759-MLA DIAGNOSTICO	~~0088~~ 10001000001007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002001	23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002002		23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002003		152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002004		705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002005		235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002006		352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000373/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000002007	1.445,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003001	1.723,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003002		1.723,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003003		11,20
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003004		51,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003005		17,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003006		25,86
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003007	106,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003008	18.305,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003009		18.305,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003010		118,99
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003011		549,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003012		183,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003013		274,58
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003014	1.125,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003015	3.276,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003016		3.276,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003017		21,30
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003018		98,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003019		32,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003020		49,15
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003021	201,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003022	8.430,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003023		8.430,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003024		54,80
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003025		252,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003026		84,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003027		126,46
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003028	518,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003029	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003030		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003031		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003032		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003033		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003034		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003035	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003036	5.677,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~0068~~ 10001000003037		5.677,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003038		36,91
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003039		170,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000003040		56,77
A Transportar =====>				67.305,46	67.569,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				67.305,46	67.569,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003041			85,16
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003042		349,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003043		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003044			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003045			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003046			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003047			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003048			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000375/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003049		246,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004001		4.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004002			4.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004003			26,00
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004004			120,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004005			40,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004006			60,00
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000004007		246,00	
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005001		10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005002			10,80
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005003		96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005004			96,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005005		52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005006			52,00
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005007		20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005008			20,50
5.1.01.22.10		NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005009		3,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000719320/F00860-CAFE RANCHEIRO AC6810001000005010			3,80
	2.1.02.03.02	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006001			4.000,00
2.1.02.03.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006002		4.000,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006003			246,00
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006004		26,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006005		120,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006006		40,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000006007		60,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007001		3.631,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007002			3.631,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007003			23,60
	2.1.04.01.04	COF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007004			108,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007005			36,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007006			54,47
2.1.02.03.01		IMP:000000470/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F06810001000007007		223,31	
5.1.01.18.05		TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001001		27,54	
	2.1.02.01.01	TIT:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA D68850001000001002			27,54
5.1.01.18.05		TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002001		117,00	
	2.1.02.01.01	TIT:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO D6850001000002002			117,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		54,71	

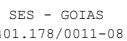


Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		54,71
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	19,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		19,00
A Transportar =====>				84.648,28	84.648,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2018 De Transporte =====>				84.648,28	84.648,28
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	57,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		57,84
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000004003	322,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000004004		322,00
2.1.02.01.01		BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004005	1.205,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004006		1.205,96
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004007	3.289,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000004008		3.289,00
2.1.02.01.01		BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004009	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004010		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004011	98,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO	008850001000004012		98,00
2.1.02.01.01		BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000004014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004015	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	008850001000004016		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004017	607,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000009973/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004018		607,95
2.1.02.01.01		BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004019	1.824,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000009953/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020		1.824,97
2.1.02.01.01		BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021	785,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000009972/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004022		785,40
2.1.02.01.01		BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004023	1.878,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000009846/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004024		1.878,70
2.1.02.01.01		BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004025	2.305,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000002049/F00953-M R A COM DE INS	008850001000004026		2.305,72
2.1.02.01.01		BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004027	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:027022018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004028		117,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		20.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	20.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	19,75	19,75
Totais deste dia =====>				124.618,28	124.618,28
27/02/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	7.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		7.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		48,10
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		222,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		74,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		111,00
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	455,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	16.052,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		16.052,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		104,34



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				23.907,38	24.011,72
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			481,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			160,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			240,78
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		987,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		29.748,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			29.748,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			193,36
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			892,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			297,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			446,23
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.829,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		3.617,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			3.617,12
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			23,51
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			108,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			36,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			54,25
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		222,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		5.217,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			5.217,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			33,92
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			156,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			52,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			78,26
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		320,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		281,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			281,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,83
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			8,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			4,22
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		17,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		17.713,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			17.713,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			115,13
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			531,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			177,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			265,71
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.089,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002001		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002002			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002003			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002004			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002005			0,08
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO06810001000002006		0,38	



DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002007	111,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002008		111,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	55810001000002009		0,73
A Transportar =====>				85.071,48	85.072,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				85.071,48	85.072,21
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002010		3,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002011		1,11
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002012	5,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002013	397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002014		397,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002015		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002016		11,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002017		3,97
2.1.02.03.01		IMP:000000531/F01458-FERREIRA MACHADO	00810001000002018	18,46	
5.1.01.12.01		NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003001	8.408,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270218/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003002		8.408,42
5.1.01.08.19		NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	00810001000004001	1.243,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000003995/F01132-REIS OFFICE PROD	00810001000004002		1.243,12
2.1.02.03.02		NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000095/F02468-FONSECA LEITE DI	00810001000005007	184,50	
5.1.01.07.04		NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006001	2.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006002		2.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006003		15,60
	2.1.04.01.04	COF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006004		72,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006005		24,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006006		36,00
2.1.02.03.01		IMP:000000535/F00751-MANDELA DIAG PRE	00810001000006007	147,60	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	33,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		33,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		8,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	256,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		256,26
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	141,63	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		141,63
2.1.02.01.01		BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	00850001000003001	78.425,57	
	1.1.01.02.25	BXB:002017219/F01825-ITPS CONSULTORIA	00850001000003002		78.425,57
2.1.02.01.01		BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000003003	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000003004		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003005	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000003006		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003007	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003008		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003009	13.903,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000003010		13.903,78
2.1.02.01.01		BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003011	69.287,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003012		69.287,16
	3.2.01.02.02	DES:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE S	008850001000003013		0,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 805
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				303.363,35	303.363,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				303.363,35	303.363,35
2.1.02.01.01		BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003014	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000003015		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016	33.358,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003017		33.358,66
2.1.02.01.01		BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003018	2.136,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000003019		2.136,29
2.1.02.01.01		BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003020	222,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000004991/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000003021		222,91
2.1.02.01.01		BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003022	167,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000004994/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000003023		167,83
2.1.02.01.01		BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003024	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004774/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000003025		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003026	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001090224/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000003027		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003028	2.989,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000107/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003029		2.989,00
2.1.02.01.01		BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003030	9.108,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000229216/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003031		9.108,73
2.1.02.01.01		BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003032	27,54	
	1.1.01.02.25	BXB:270220181/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000003033		27,54
2.1.02.01.01		BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003034	149,55	
	1.1.01.02.25	BXB:270218010/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000003035		149,55
2.1.02.01.01		BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003036	655,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000270218/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003037		655,67
2.1.02.01.01		BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003038	9.046,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000002074/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003039		9.046,57
2.1.02.01.01		BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003040	540,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000002082/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003041		540,31
2.1.02.01.01		BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003042	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003043		1.672,91
2.1.02.01.01		BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003044	439,49	
	1.1.01.02.25	BXB:027021801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003045		439,49
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		271.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	271.500,00	
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005001		12.758,72
		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000005002	12.758,72	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006001		11,69
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000006002	11,69	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	49,00	49,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008001		1.672,91
1.1.01.02.25		CANC BX >NDP>180226>F00714>G2 CONSULT	008850001000008002	1.672,91	
5.1.01.07.04		TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009001	1.698,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000009002		1.698,38
2.1.02.01.01		BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010001	1.672,91	
	1.1.01.02.25	BX>:000180226/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000010002		1.672,91
A Transportar =====>				675.062,62	675.062,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:27

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2018 De Transporte =====>				675.062,62	675.062,62
Totais deste dia =====>				675.062,62	675.062,62
28/02/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2018	000001001000001001	276,08	276,08
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2018	000001001000002010		448,74
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003001		9.758,53
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003002	2.659,67	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003003	8.631,58	
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003004	8.658,53	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003005		1.373,03
5.1.01.06.06		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003006	59.865,92	
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003007		63.807,42
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003008		42.760,62
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003009		31.993,94
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003010		15.092,50
	5.1.01.06.06	PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003011		81.035,31
2.1.06.01.04		PROV. RESCISAO 4. TA - ITEM 6.10.1	000001001000003012	166.005,65	
2.1.07.01.03		BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004001	14.647,45	
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004004		1.653,99
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004005		1.604,17
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004007		1.197,32
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004008		1.283,33
	5.1.01.16.30	BX. REC. DIFERIDA - 02/2018	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	101.421,24	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	171.117,89	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	63.443,85	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	25.757,60	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	87.230,88	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	178.904,57	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		627.876,03
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001001	32.314,97	32.314,97
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001002	54.918,60	54.918,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001003	13.952,71	13.952,71
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001004	8.288,87	8.288,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001005	4.991,42	4.991,42
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001006	14.844,96	14.844,96
A Transportar =====>				1.018.381,18	1.018.381,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:28

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.018.381,18	1.018.381,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001007	362,53	362,53
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001008	207,98	207,98
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001009	320,45	320,45
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001010	236,57	236,57
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001011	443,29	443,29
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000033001000001012	547,81	547,81
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001001	3.977,82	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001002	9.179,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001003	5.201,77	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001004	1.835,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001005	2.447,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001006	7.955,64	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001007		30.598,63
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001008	10.590,56	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001009	24.439,76	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001010	13.849,20	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001011	4.887,95	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001012	6.517,27	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001013	21.181,13	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001562001000001014		81.465,87
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001001	2.045,89	2.045,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001002	640,70	640,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001003	2.435,89	2.435,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001004	752,79	752,79
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001005	1.640,32	1.640,32
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001006	472,63	472,63
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001008	248,12	248,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001009	416,78	416,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001602001000001011	35,76	35,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001001	297,65	297,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001002	5.715,72	5.715,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001003	15.780,02	15.780,02
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001004	13.205,43	13.205,43
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001005	3.366,08	3.366,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001006	6.296,70	6.296,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001007	18.264,04	18.264,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001011	1.871,12	1.871,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001012	23,82	23,82
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001013	457,24	457,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001014	1.188,87	1.188,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001015	1.056,52	1.056,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001016	269,30	269,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001017	503,74	503,74
A Transportar =====>				1.211.015,95	1.211.015,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:29

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.211.015,95	1.211.015,95
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001018	1.461,18	1.461,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001021	37,30	37,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001022	149,68	149,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001024	57,16	57,16
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001025	148,68	148,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001026	132,10	132,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001027	33,68	33,68
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001028	62,99	62,99
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001029	182,75	182,75
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001030	7,40	7,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001031	1,84	1,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001032	4,67	4,67
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001702001000001033	18,71	18,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001002	12.318,28	12.318,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001003	20.084,56	20.084,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001004	27.941,46	27.941,46
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001005	2.686,17	2.686,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001006	17.238,51	17.238,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001007	14.866,39	14.866,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001009	243,04	243,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001010	2.491,88	2.491,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001011	985,02	985,02
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001012	31,75	31,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001013	985,44	985,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001014	1.606,76	1.606,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001015	2.235,35	2.235,35
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001016	214,90	214,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001017	1.379,06	1.379,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001018	1.189,36	1.189,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001019	49,75	49,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001020	19,44	19,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001021	199,34	199,34
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001022	78,80	78,80
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001023	1.378,21	1.378,21
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001024	1.306,33	1.306,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001025	412,77	412,77
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001026	1.263,45	1.263,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001027	1.803,23	1.803,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001028	333,74	333,74
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001802001000001029	79,70	79,70
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001001	5.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001002		5.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001003		33,80
A Transportar =====>				1.333.032,25	1.333.066,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.333.032,25	1.333.066,05
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001004		156,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001005		52,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001006		78,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001007	319,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001008	3.698,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001009		3.698,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001010		24,04
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001011		110,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001012		36,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001013		55,48
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001014	227,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001015	17.981,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001016		17.981,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001017		116,88
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001018		539,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001019		179,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001020		269,72
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001021	1.105,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001022	17.466,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001023		17.466,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001024		113,53
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001025		524,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001026		174,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001027		262,00
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001028	1.074,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001029	2.358,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001030		2.358,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001031		15,33
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001032		70,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001033		23,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001034		35,38
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001035	145,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001036	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001037		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001038		0,25
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		1,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	2,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.522,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.522,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		360,89
	2.1.04.01.04	COF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.665,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000062/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		832,84



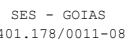
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000062/F00179-STONE SERVICOS ME	000010001000001049	3.414,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	000010001000002001	2.001,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	000010001000002002		2.001,20
A Transportar =====>				1.438.387,96	1.438.387,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:30

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.438.387,96	1.438.387,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002003		13,01
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002004		60,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002005		20,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002006		30,02
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002007	123,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002008	6.264,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002009		6.264,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002010		40,71
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002011		187,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002012		62,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002013		93,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002014	385,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002015	894,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002016		894,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002017		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002018		26,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002019		8,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002020		13,41
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002021	54,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002022	1.397,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002023		1.397,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002024		9,08
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002025		41,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002026		13,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002027		20,96
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002028	85,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002032		2,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002035	4,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002036	2.058,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002037		2.058,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002038		13,38
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002039		61,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002040		20,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002041		30,88
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000002042	126,59	
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.010,71	6.010,71
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.718,69	2.718,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	3.338,20	3.338,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	11.682,69	11.682,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	7.775,79	7.775,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	6.017,87	6.017,87
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	22.383,12	22.383,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	0188500010000003001	12,09	12,09
A Transportar =====>				1.509.801,77	1.509.801,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				1.509.801,77	1.509.801,77
2.1.02.03.01	1.1.02.15.01	BX.:000140218/F00751-MANDELA DIAG PREST	008500001000004001	2.252,40	2.252,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691	008860001000001002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001007	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001008	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001009	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001010	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001011	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001012	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001013	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001014	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001015	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001016	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001017	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001018	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001019	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001020	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001021	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004003	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
3.1.01.01.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.02	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001002	0,11	0,11
3.2.01.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001003	9,25	9,25
2.4.07.02.02	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001004	529,99	529,99
3.2.01.02.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001005	0,99	0,99
3.2.01.02.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001006	22.395,21	22.395,21
3.3.02.01.03	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001007	165,38	165,38
2.4.07.02.02	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001008	129.311,53	129.311,53
2.4.07.02.02	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001009	1.983,47	1.983,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001010	24.660,24	24.660,24
2.4.07.02.02	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001011	662.095,53	662.095,53
2.4.07.02.02	5.1.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001012	2.307,41	2.307,41
2.4.07.02.02	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001013	2.601,91	2.601,91
2.4.07.02.02	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001014	66.185,30	66.185,30
2.4.07.02.02	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001015	562,85	562,85
2.4.07.02.02	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001016	71.948,81	71.948,81
A Transportar =====>				5.756.760,56	5.756.760,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				5.756.760,56	5.756.760,56
2.4.07.02.02	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001017	121.501,67	121.501,67
2.4.07.02.02	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001018	5.442,17	5.442,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001019	15.313,09	15.313,09
2.4.07.02.02	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001020	40.956,11	40.956,11
2.4.07.02.02	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001021	29.202,06	29.202,06
2.4.07.02.02	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001022	9.640,50	9.640,50
5.1.01.03.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001023	5.883,74	5.883,74
2.4.07.02.02	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001024	123,30	123,30
2.4.07.02.02	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001025	4.312,40	4.312,40
5.1.01.03.14	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001026	2.783,04	2.783,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001027	6.577,43	6.577,43
2.4.07.02.02	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001028	82.916,26	82.916,26
2.4.07.02.02	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001029	101.830,88	101.830,88
2.4.07.02.02	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001030	1.426,00	1.426,00
2.4.07.02.02	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001031	6.323,50	6.323,50
2.4.07.02.02	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001032	16.143,52	16.143,52
5.1.01.06.06	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001033	245.821,35	245.821,35
2.4.07.02.02	5.1.01.06.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001034	79.815,70	79.815,70
2.4.07.02.02	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001035	627.876,03	627.876,03
2.4.07.02.02	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001036	7.945,80	7.945,80
2.4.07.02.02	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001037	154.536,41	154.536,41
2.4.07.02.02	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001038	49.810,36	49.810,36
5.1.01.07.09	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001039	499,75	499,75
2.4.07.02.02	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001040	999,50	999,50
5.1.01.07.12	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001041	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.02	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001042	16.159,15	16.159,15
2.4.07.02.02	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001043	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.02	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001044	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.02	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001045	2.641,60	2.641,60
2.4.07.02.02	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001046	10.825,65	10.825,65
5.1.01.08.10	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001047	74.999,82	74.999,82
2.4.07.02.02	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001048	346.174,57	346.174,57
2.4.07.02.02	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001049	600,00	600,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001050	1.695,00	1.695,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001051	280,00	280,00
2.4.07.02.02	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001052	1.243,12	1.243,12
2.4.07.02.02	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001053	750,75	750,75
2.4.07.02.02	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001054	332,14	332,14
2.4.07.02.02	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.02	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001056	26.665,13	26.665,13
2.4.07.02.02	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001057	620,18	620,18
2.4.07.02.02	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001058	662,40	662,40
2.4.07.02.02	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001059	276,08	276,08
2.4.07.02.02	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001060	3.289,00	3.289,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001061	834,97	834,97
2.4.07.02.02	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001062	9.761,00	9.761,00
2.4.07.02.02	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001063	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.02	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001064	13.414,98	13.414,98
A Transportar =====>				7.933.938,30	7.933.938,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				7.933.938,30	7.933.938,30
2.4.07.02.02	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001065	1.393,35	1.393,35
2.4.07.02.02	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001066	362,03	362,03
2.4.07.02.02	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001067	6.713,96	6.713,96
2.4.07.02.02	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001068	11.493,27	11.493,27
2.4.07.02.02	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001069	189,22	189,22
2.4.07.02.02	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001070	14.647,45	14.647,45
5.1.01.16.30	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001071	14.647,45	14.647,45
2.4.07.02.02	5.1.01.17.03	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001072	21.200,00	21.200,00
2.4.07.02.02	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001073	26,00	26,00
5.1.01.18.05	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001074	180,60	180,60
2.4.07.02.02	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001075	235,98	235,98
2.4.07.02.02	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001076	30.598,63	30.598,63
2.4.07.02.02	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001077	544,69	544,69
2.4.07.02.02	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001078	558,00	558,00
2.4.07.02.02	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001079	2.014,72	2.014,72
2.4.07.02.02	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001080	732,70	732,70
2.4.07.02.02	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001081	280,61	280,61
2.4.07.02.02	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001082	8.766,85	8.766,85
2.4.07.02.02	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001083	81.465,87	81.465,87
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001084	2.937.181,99	2.937.181,99
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	022018001000001085	3.665.916,85	3.665.916,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001001	151.787,14	151.787,14
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001002	20.616,68	20.616,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001004	1.468,75	1.468,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001005	2.158,06	2.158,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001007	2.045,89	2.045,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001009	15.760,78	15.760,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001010	49.792,84	49.792,84
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001011	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001012	5.783,69	5.783,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001013	392,48	392,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001014	2.037,30	2.037,30
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001016	640,70	640,70
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001018	5.179,79	5.179,79
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001019	2.974,38	2.974,38
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001020	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001021	773,37	773,37
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001022	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001023	154.299,20	154.299,20
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001024	25.380,70	25.380,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001025	3.805,23	3.805,23
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001028	2.435,89	2.435,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001029	19.487,29	19.487,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001030	43.535,25	43.535,25
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001032	7.578,40	7.578,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001033	338,96	338,96
A Transportar =====>				15.256.163,94	15.256.163,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.256.163,94	15.256.163,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001034	1.020,50	1.020,50
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001036	752,79	752,79
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001038	6.130,91	6.130,91
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001039	116.307,64	116.307,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001040	25.836,12	25.836,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001041	16.004,68	16.004,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001042	6.593,33	6.593,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001043	624,40	624,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001044	1.075,99	1.075,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001045	3.155,85	3.155,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001047	1.640,32	1.640,32
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001049	13.122,78	13.122,78
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001050	6.597,04	6.597,04
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001051	1.774,59	1.774,59
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001052	32.199,74	32.199,74
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001053	25.580,51	25.580,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001054	10.256,20	10.256,20
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001055	6.416,34	6.416,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001056	20.684,24	20.684,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001057	1.372,19	1.372,19
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001058	7.486,29	7.486,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001059	4.878,54	4.878,54
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001060	1.814,12	1.814,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001061	15,00	15,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001062	50,00	50,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001063	2.867,24	2.867,24
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001064	979,18	979,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001065	41.622,13	41.622,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001066	24.669,75	24.669,75
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001067	10.026,22	10.026,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001068	508,44	508,44
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001069	484,99	484,99
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001070	5.265,82	5.265,82
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001071	352,73	352,73
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001072	36.443,32	36.443,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001073	7.760,35	7.760,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001074	5.126,53	5.126,53
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001075	1.842,42	1.842,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001076	187,32	187,32
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001079	472,63	472,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001080	3.781,21	3.781,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001081	2.878,38	2.878,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001082	867,52	867,52
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001083	5,28	5,28
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001084	11,62	11,62
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001085	5.132,85	5.132,85
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001086	22.540,42	22.540,42
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001087	19.718,72	19.718,72
A Transportar =====>				15.761.099,12	15.761.099,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.761.099,12	15.761.099,12
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001088	16.329,08	16.329,08
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001089	80,14	80,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001090	14.382,03	14.382,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001091	1.910,69	1.910,69
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001092	5.922,77	5.922,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001093	2.289,56	2.289,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001094	192,61	192,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001095	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001096	238,86	238,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001097	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001098	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001099	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001102	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001103	176,04	176,04
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001104	17.227,60	17.227,60
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001105	751,60	751,60
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001106	13.131,44	13.131,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001107	1.409,46	1.409,46
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001108	1.462,71	1.462,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001109	1.397,53	1.397,53
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001110	1.486,90	1.486,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001111	677,64	677,64
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001112	1.355,28	1.355,28
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001113	10,24	10,24
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001114	5.159,61	5.159,61
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001115	184,00	184,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001116	4.639,00	4.639,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001117	15.793,12	15.793,12
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001118	15.575,57	15.575,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001119	24.015,42	24.015,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001120	944,45	944,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001121	44,60	44,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001122	168,45	168,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001123	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001126	248,12	248,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001127	1.883,37	1.883,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001128	996,31	996,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001129	117,21	117,21
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001130	916,61	916,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001131	1.850,31	1.850,31
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001132	1.907,32	1.907,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001133	460,35	460,35
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001134	4.792,04	4.792,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001135	37.001,22	37.001,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001136	6.219,46	6.219,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001137	2.601,57	2.601,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001140	416,78	416,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001141	3.448,90	3.448,90
A Transportar =====>				15.973.494,38	15.973.494,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 14:23:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2018 De Transporte =====>				15.973.494,38	15.973.494,38
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001142	760,08	760,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001143	2.939,01	2.939,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180211001000001144	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001145	3.722,49	3.722,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001146	1.883,70	1.883,70
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001147	1.956,85	1.956,85
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001148	919,74	919,74
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001149	6.323,50	6.323,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001150	551,23	551,23
5.1.01.06.03	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001151	8.071,76	8.071,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180211001000001152	707,16	707,16
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001153	1.542,50	1.542,50
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001154	62,44	62,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001155	17,00	17,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180211001000001156	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180211001000001157	245,70	245,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001158	4.171,79	4.171,79
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001159	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180211001000001160	5.045,47	5.045,47
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001161	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180211001000001162	500,70	500,70
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001163	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180211001000001164	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001165	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001167	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001169	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001170	3.572,17	3.572,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180211001000001171	321,83	321,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001172	107,15	107,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180211001000001174	35,76	35,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180211001000001176	286,07	286,07
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001177	3,75	3,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180211001000001178	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180211001000001179	2.934,65	2.934,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180211001000001180	5,00	5,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180211001000001181	77,37	77,37
6.1.01.01.02	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001001	3.665.916,85	3.665.916,85
2.4.07.02.02	6.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	201802001000001002	2.937.181,99	2.937.181,99
Totais deste dia =====>				22.633.606,44	22.633.606,44
Totais deste mes =====>				33.565.970,93	33.565.970,93
Total Geral =====>				33.565.970,93	33.565.970,93