
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2018
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 : ImprimeCodigo 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 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 19 : Imprimir Cabecalho ?	Sim

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:35:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICACAO	00001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU EXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	000010001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITORIA - 009694	00001000001002	2.789,76	2.789,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:35:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694	008860001000002001	2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO A - 009694	008860001000002002	2.789,76	2.789,76
A Transportar =====>				44.541,92	44.541,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:35:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				44.541,92	44.541,92
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	10001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	10001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08	000001001000001001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	10001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	10001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	10001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	10001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	10001000004001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	10001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	10001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	10001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	10001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	10001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	10001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	10001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	10001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	10001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	10001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	10001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA D	10001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA D	10001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	10001000012001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	10001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	10001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	10001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	10001000014001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	10001000014002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	10001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	10001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	10001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	10001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	10001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	10001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	10001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	10001000018002		5,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:01
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000018003		26,22
A Transportar =====>				37.646,42	36.804,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				37.646,42	36.804,27
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018004			8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018005			13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018006		2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018007			16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018008			73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018009			24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018010			36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018011		1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018012			7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018013			35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018014			11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018015			17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018016		397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018017			2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018018			11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018019			3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019007			3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020009		9.767,52	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:05

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020012		97,68
A Transportar =====>				73.125,69	49.842,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				73.125,69	49.842,35
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021002	110,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022019		270,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022022	3.487,49	
A Transportar =====>				180.403,07	180.403,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				180.403,07	180.403,07
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025036		0,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
A Transportar =====>				186.210,58	185.977,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				186.210,58	185.977,81
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	001810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	001810001000026002		390,47
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:17
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
A Transportar =====>				4.065.909,30	4.065.909,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.065.909,30	4.065.909,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005003		196,00
A Transportar =====>				7.346,11	7.542,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:22

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					7.346,11
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005019		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006008		44,40
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006011	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000006024		100,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006027	100,80	
A Transportar =====>				8.858,03	8.757,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					8.858,03
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006040		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006043	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007012		62,48
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C8810001000008001	383,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C8810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	C08810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	C08810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	C08810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	C08810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C08810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C08810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	C08810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	C08810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	C08810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	C08810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013002	112,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		47,00
A Transportar =====>				15.507,37	15.554,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				15.507,37	15.554,37
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		42,25
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013034	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013037		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000017002	228,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018003		21,00
A Transportar =====>				28.251,48	28.272,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:34

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				28.251,48	28.272,48
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018016	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018019		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021011	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000021024		84,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021027	13,52	
A Transportar =====>				74.898,85	74.885,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				74.898,85	74.885,33
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021040		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021043	831,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021056		1,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021059	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021072		4,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
A Transportar =====>				78.891,50	78.886,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:43

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte	=====>			78.891,50
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021088		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022032	465,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	600810001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	600810001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	600810001000023001	37.480,80	
A Transportar =====>				118.455,20	80.974,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				118.455,20	80.974,40
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026006		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026009	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026022		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026025	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000026038		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
A Transportar =====>				121.342,23	121.257,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte =====>			121.342,23	121.257,23
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027008	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030011	3,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030024		642,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030027	84,00	
A Transportar =====>				171.959,19	171.875,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				171.959,19	171.875,19
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031002	2,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031005		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033013		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033026	237,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:36:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033029		6,70
A Transportar =====>				173.827,08	173.833,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.827,08	173.833,78
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034006		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO000810001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO000810001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036002	11,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036005		7,35
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000037002		27,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037005	148,00	
A Transportar =====>				175.186,78	175.038,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				175.186,78	175.038,78
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037018		9,62
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037021	23,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037034		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037037	40,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037050		18,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037053	25,50	
A Transportar =====>				177.198,60	177.173,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:09

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				177.198,60	177.173,10
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003002		339,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	61,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
A Transportar =====>				269.297,74	269.297,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				269.297,74	269.297,74
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>				8.195,41	8.195,41
06/09/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001007		780,75
A Transportar =====>				5.242,88	5.242,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:18

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					5.242,88
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004019	4.592,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004021		137,78
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	15,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006002	127,50	
A Transportar =====>				67.419,63	67.164,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:22

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					67.419,63
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

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	08850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	08850001000003001	4.462,13	
A Transportar =====>				1.842.990,26	1.838.528,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:26

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				1.842.990,26	1.838.528,13
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003016	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003017		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNE	00850001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNE	00850001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003032	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003033		4.225,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	00850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	00850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003038	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003039		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003047		1.453,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003049		1.830,44
A Transportar =====>				2.028.805,44	2.028.805,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.028.805,44	2.028.805,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003062	14,38	
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003065		597,46
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004001	636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004002		636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004003	22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004004		22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>				834,96	834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001009		8,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001011	820,13	
A Transportar =====>				2.460,34	100,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				2.460,34	100,86
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003001	627,25	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003004	76,03	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
A Transportar =====>				27.739,21	27.739,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				27.739,21	27.739,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006008		546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006009	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006010		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006011	435,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006012		435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006015	1.845,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006016		1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000006017	64.294,70	
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000006018		64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006019	45,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006020		45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006021	339,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006022		339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006023	275,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006024		275,27
2.1.05.01.02		BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.041,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001004	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001005	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001007		600,00
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002001	18.251,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002002		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002003		547,55
A Transportar =====>				18.851,65	1.266,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:43

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL

Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				18.851,65	1.266,19
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		182,52
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	18.251,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002014		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002015		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002016		182,52
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
A Transportar =====>				208.279,48	208.279,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:47

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				208.279,48	208.279,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		987,45
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
A Transportar =====>				41.753,74	41.753,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2018 De Transporte =====>				41.753,74	41.753,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006001	199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006002		199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007001	257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007002		257,07
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
2.1.05.01.02		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	6.033,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009003	2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009004		2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009005	2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009006		2.003,75
Totais deste dia =====>				66.604,97	66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001001	2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001002		2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008	6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015	12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016		12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		363,70
A Transportar =====>				24.378,27	24.820,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:37:56

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				24.378,27	24.820,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004019		121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004020		181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004021	745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004022	822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004023		822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004024		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004025		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004026		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004027		12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004028	50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004029	558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004030		558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004031		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004032		16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004033		5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004034		8,38
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		6.124,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		61,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006008	2.046,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000006011		13,30
A Transportar =====>				38.977,74	38.865,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				38.977,74	38.865,21
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006012			61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006013			20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006014			30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006015		437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006016			437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006017		26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006018			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006019			13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006020			4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006021			6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006022		478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006023			478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006024		29,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006025			3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006026			14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006027			4,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006028			7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006030			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006033			0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006034			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006036		13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006037			13.854,30
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006038		852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006039			90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006040			415,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006041			138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006042			207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007001		1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007002			1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007003			10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007004			50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007005			16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007006			25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007007		102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007008		4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007009			4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007010			30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007011			139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007012			46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007013			69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007014		286,09	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000007015		814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000007016			814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000007017			5,30
A Transportar =====>				62.192,74	62.198,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
14/09/2018 De Transporte =====>					62.192,74	62.198,04
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007018				24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007019				8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007020				12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007021		50,11		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007022		210,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007023				210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007024				1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007025				6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007026				2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007027				3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007028		12,91		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007029		369,60		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007030				369,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007031				2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007032				11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007033				3,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007034				5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007035		22,74		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007036		2.814,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007037				2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007038				18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007039				84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007040				28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007041				42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES01810001000007042		173,06		
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 502810001000008001		300,88		
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 502810001000008002		300,88		
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 502810001000008011				601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 502810001000009001		4,80		
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 502810001000009002				4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010001		1.253,16		
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010002				8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010003				37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010004				12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010005				18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010006		1.253,16		
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010007				8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010008				37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010009				12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010010				18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010011		1.253,16		
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010012				8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010013				37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010014				12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E01810001000010015				18,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010016		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010017			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010018			37,59
A Transportar =====>				71.464,36	66.728,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				71.464,36	66.728,67
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010019			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010020			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010021		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010022			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010023			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010024			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010025			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010026		1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010027			8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010028			37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010029			12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010030			18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010031			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010032		462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011001		914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011003			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011007			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:13
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000011032	337,59	
A Transportar =====>				80.263,27	80.263,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				80.263,27	80.263,27
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001001	2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001002		16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001003		75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001004		25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001005	1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001006		7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001007		32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001008		10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001009	3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001010		22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001011		103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001012		34,62
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001013	329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001014		7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001015	4.669,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001016		30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001017		140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001018		46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001019	2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001020		13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001021		60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001022		20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001023	6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001024		41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001025		191,90
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5088~~ 10001000001028		13.081,03
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0888~~ 10001000003007	856,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		42,00
A Transportar =====>				30.489,80	30.489,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					30.489,80
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005005		10,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006001	2.023,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007004		74,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008001	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008002		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008003		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008017		26,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008020		61,00
A Transportar =====>				48.183,36	48.433,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					48.183,36
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		2,05
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		9,82
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009002		2.397,00
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010009	934,65	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010012		4,62
A Transportar =====>				69.706,90	69.706,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:26

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					69.706,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012009		1.832,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012019		14,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012022	158,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000013001	1.673,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013004		50,19
A Transportar =====>				86.310,88	86.371,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					86.310,88
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014012		189,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014015	38.257,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014025		243,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014028	499,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014029	8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014030		8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014031		55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014032		254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014033		84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014034		127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014035	520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014036	4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014037		4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014038		29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014039		136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014040		45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014041		68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014042	279,73	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014043	31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014044		31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014045		202,00
A Transportar =====>				210.113,03	210.315,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					210.113,03
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000014046			932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000014047			310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000014048			466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000014049		1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015001		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015002		2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015003		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015004		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015005		8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015006		16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015007		14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015008		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015009		20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015010			71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		105,00	105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		4.613,71	4.613,71
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004001			1.190.700,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004002		1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000005001		202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO003850001000006001		769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO003850001000006002			769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006003		2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006004			2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006005		2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006006			2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006007		580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006008			580,50
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SE003850001000006009		26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SE003850001000006010			26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA003850001000006011		1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA003850001000006012			1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA 003850001000006013		5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA 003850001000006014			5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM003850001000006015		626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM003850001000006016			626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES003850001000006017		390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES003850001000006018			390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL008850001000006019		4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL008850001000006020			4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS 003850001000006021		4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS 003850001000006022			4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIME003850001000006023		2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIME003850001000006024			2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E 003850001000006025		10.541,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:39
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.474.656,23	1.464.115,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.474.656,23	1.464.115,06
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006041	3.698,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006043	6.362,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006053	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006056		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAN D SERVICOS	008850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAN D SERVICOS	008850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAN D SERVICOS	008850001000006070	222,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006073		12.596,26
A Transportar =====>				1.635.776,42	1.635.776,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:43

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.635.776,42	1.635.776,42
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006088	35.066,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000006101		19.662,51
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006104	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 50001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006121		29.083,77
A Transportar =====>				2.295.325,40	2.295.325,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.295.325,40	2.295.325,40
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006136	47,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006139		5.875,56
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006140	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006141		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006142	235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006143		235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006144	2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006145		2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006146	2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006147		2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006148	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006149		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006150	5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006151		5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000006152	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000006153		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006154	4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006155		4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006156	8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006157		8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006158	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006159		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006160	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006161		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR	008850001000006162		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006163	7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006164		7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006165	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006166		5.151,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006167	928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006168		928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000006169	7.457,14	
A Transportar =====>				2.447.119,94	2.439.662,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:52

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.447.119,94	2.439.662,80
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000006170		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006171	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006172		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006173	1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006174		1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006175	11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006176		11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006177	19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006178		19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000006179	131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000006180		131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006181	3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006182		3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	00850001000006183	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	00850001000006184		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	00850001000007001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001006	1.631,71	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001008	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000003010	23,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003012		11,55
A Transportar =====>				9.355,06	9.345,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:38:56

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					9.355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003028		1,28
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003031	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003032		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003033		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003034		0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003035		0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003036	607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003037		607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003038	37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003039		3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003040		18,24
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003041		6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003042		9,11
2.1.02.03.02		NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004001	2.078,63	
	2.1.02.03.01	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004002		2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004003		13,51
	2.1.04.01.04	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004004		62,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004005		20,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004006		31,18
2.1.02.03.01		IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004007	127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005001	240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005002		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005003		7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005004		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005005		3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005006	290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005007		1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005008		8,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	215,04	
A Transportar =====>				13.532,38	12.819,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:01

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				13.532,38	12.819,83
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	119,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>				16.244,64	16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
A Transportar =====>				9.107,91	8.981,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:05

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					8.981,39
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
A Transportar =====>				10.897,66	9.876,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				10.897,66	9.876,17
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004015	8.676,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004018		56,40
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004032		19,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
A Transportar =====>				44.247,02	44.247,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:14

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					44.247,02
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005008	39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005009		39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005010		257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005011		1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005012		395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005013		593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005014	2.434,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005015	18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005016		18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005017		119,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005018		551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005019		183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005020		275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005021	1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005022	10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005023		10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005024		69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005025		321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005026		107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005027		160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005028	659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005029	4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005030		4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005031		31,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005032		147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005033		49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005034		73,73
A Transportar =====>				137.746,43	138.048,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				137.746,43	138.048,70
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005049		957,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006005			6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006006			9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006007		36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006008		3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006009			3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006010			21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006011			100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006012			33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006013			50,41
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006014		206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006015		29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006016			29,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006017			0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006018			0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006019			0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006020			0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006021		1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006022		4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006023			4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006024			31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006025			144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006026			48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006027			72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006028		297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006029		1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006030			1.491,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
A Transportar =====>				166.379,71	166.449,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				166.379,71	166.449,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001002		37,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001005		0,37
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002003		2,28
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002006	16,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003014	79,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003017		5,00
A Transportar =====>				9.494,39	9.499,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					9.494,39
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		97,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	199,45	
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004003		6,43
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004006		14,85
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004020		53,42



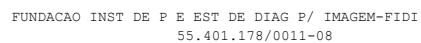
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004023		1.419,00
A Transportar =====>				23.920,55	23.920,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018	De Transporte	=====>		23.920,55	23.920,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004038		32,11
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004041		74,09
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00010001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005002	474,44	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005005	467,94	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	00010001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM CASOS	00010001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM CASOS	00010001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM CASOS	00010001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM CASOS	00010001000006004		30,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		224.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	224.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	19,75	19,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003003	44,24	
A Transportar =====>				318.973,25	318.929,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				318.973,25	318.929,01
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000004002		8.976,60
2.1.05.03.05		BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004005	298,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32
2.1.04.01.01		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013502/INPS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BR	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BR	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004035		735,65
A Transportar =====>				533.905,00	533.905,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				533.905,00	533.905,00
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001005		16,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001022	769,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:44
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				8.102,04	7.332,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>					7.332,84
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		646,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005		1.855,95
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000005001	71,67	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005004	12,86	
A Transportar =====>				85.165,03	85.054,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:49

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				85.165,03	85.054,77
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:00000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	100001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001001	3.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001003		20,80
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001013		95,45
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001014	391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001015	25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001016		25.331,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	10001000001030		8.364,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001033		83,64
A Transportar =====>				47.069,06	47.457,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:53

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				47.069,06	47.457,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001048		59,60
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001049	244,37	
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	~~2000~~ 1001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1038~~ 10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1038~~ 10001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003003	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5000~~ 10001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5000~~ 10001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005003		3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

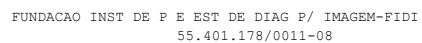
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005006		7,50
A Transportar =====>				35.550,23	35.580,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:39:57

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				35.550,23	35.580,98
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005019		256,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005022	11.611,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005034		86,65
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005037		50.611,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	ME008810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	ME008810001000006002		71.194,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000006005		711,94
A Transportar =====>				226.215,06	229.525,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:02

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				226.215,06	229.525,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006006			1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006007		4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006008		1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006009			1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006010			11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006011			55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006012			18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006013			27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006014		113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO00810001000007001		626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO00810001000007002			626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008001		79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008002			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008003		79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008004			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008005		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008006			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008007		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008008			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008009		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008010			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008011		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008012			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009001		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009002			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009003		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009004			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010001		109,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010002			109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010003		170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010004			170,70
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00850001000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00850001000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003004			97,35
A Transportar =====>				236.146,51	236.146,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				236.146,51	236.146,51
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	10001000001001	351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	10001000001002		351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003008		370,88



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003011	4.689,24	
A Transportar =====>				45.659,31	23.766,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				45.659,31	23.766,75
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005007	3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005008		3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005009	616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005010		616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005012		8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005013	35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005014		35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005015	6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005016		6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005017	145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005018		145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005019	536,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:14
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				130.068,26	129.532,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				130.068,26	129.532,26
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005020		536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005021	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005022		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005023	290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005024		290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005025	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005026		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005027	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005028		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005029	334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005030		334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005031	1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005032		1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005033	755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005034		755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006001		150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006002	150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000007001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002001	2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002002		2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002003		16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002004		75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002005		25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002006		37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002007	154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002008	74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002009		74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002010		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002011		2,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>				605.287,86	605.287,86
27/09/2018					
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
A Transportar =====>				223.000,00	364.207,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2018 De Transporte =====>				223.000,00	364.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	16,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>				446.316,00	446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001005		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003005		81,00
A Transportar =====>				4.389,57	4.322,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				4.389,57	4.322,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002001	1.268,87	
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
A Transportar =====>				432.695,39	432.695,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				432.695,39	432.695,39
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
A Transportar =====>				1.033.045,67	1.033.045,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.033.045,67	1.033.045,67
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
A Transportar =====>				1.203.209,99	1.203.209,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.203.209,99	1.203.209,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
A Transportar =====>				1.233.158,01	1.233.158,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.233.158,01	1.233.158,01
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
A Transportar =====>				5.795.318,75	5.795.318,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				5.795.318,75	5.795.318,75
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
A Transportar =====>				7.326.929,21	7.326.929,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:48

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.326.929,21	7.326.929,21
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
A Transportar =====>				14.412.248,63	14.412.248,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.412.248,63	14.412.248,63
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
A Transportar =====>				14.707.309,45	14.707.309,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:40:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.707.309,45	14.707.309,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
A Transportar =====>				14.827.716,19	14.827.716,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:41:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.827.716,19	14.827.716,19
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:27

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORA	000001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	000001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	000001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000010000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000010000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	0000010000002008		147,78
A Transportar =====>				15.395,17	6.025,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				15.395,17	6.025,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	008860001000001002 - 009694	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	008860001000002002 A - 009694	2.789,76	2.789,76
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0810001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0810001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08 000001001000001001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0810001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0810001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0810001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0810001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	0810001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	0810001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0810001000004001	1.706,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:28
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.700,82	4.994,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:28

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				6.700,82	4.994,77
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000012001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018016	397,29	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018019		3,97
A Transportar =====>				41.698,78	37.069,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				41.698,78	37.069,38
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019007			3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020009		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020010			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020011			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020012			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020013		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020014			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020015			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020016			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020017		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020018			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020019			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020020			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020021		4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020022			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020023			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020024			48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020025			48.837,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0000~~ 10001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0000~~ 10001000021002	110,00	
A Transportar =====>				99.980,53	99.815,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:33

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				99.980,53	99.815,44
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022022	3.487,49	
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025004		0,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025007		0,06
A Transportar =====>				185.970,61	185.966,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018	De Transporte =====>			185.970,61	185.966,69
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDominio BORGES	01810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDominio BORGES	01810001000026002		390,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027003	875,18	
A Transportar =====>				189.241,20	186.615,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				189.241,20	186.615,66
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
A Transportar =====>				4.168.497,82	4.168.497,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.168.497,82	4.168.497,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005019		74,40
A Transportar =====>				7.764,77	7.839,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					7.764,77
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006008		44,40
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006011	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006024		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006027	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000006040		17,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006043	6,00	
A Transportar =====>				9.068,89	9.062,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:42:56

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					9.068,89
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	00810001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007012		62,48
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008001	383,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	00810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	00810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013002	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013005		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013018	139,50	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		42,25
A Transportar =====>				15.797,88	15.840,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				15.797,88	15.840,13
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013034	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013037		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008810001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008810001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017002	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018016	1.575,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018019		232,50
A Transportar =====>				30.522,43	30.754,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				30.522,43	30.754,93
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PRODUTOS HOSF810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021011	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021024		84,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021027	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	PRODUTOS HOSF810001000021040		6,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
A Transportar =====>				77.565,95	76.734,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				77.565,95	76.734,35
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021056		1,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021059	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021072		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021075	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021088		420,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022003		21,00
A Transportar =====>				79.993,33	80.014,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:12

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				79.993,33	80.014,33
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022032	465,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1008~~ 10001000023001	37.480,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1008~~ 10001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026006		18,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026009	37,00	
A Transportar =====>				118.975,98	118.938,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				118.975,98	118.938,98
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026022		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026025	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027008	558,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000027011		279,00
A Transportar =====>				123.126,21	123.405,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				123.126,21	123.405,21
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	PRODUTOS HOSF810001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030008		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030011	3,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030024		642,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030027	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000031002	2,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031005		124,00
A Transportar =====>				173.032,09	173.156,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.032,09	173.156,09
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033013		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033026	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033029		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034006		70,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034009	204,00	
A Transportar =====>				174.231,97	174.027,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				174.231,97	174.027,97
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036002	11,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036005		7,35
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037002		27,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037005	148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037018		9,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037021	23,66	
A Transportar =====>				175.982,11	175.958,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				175.982,11	175.958,45
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037034		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037037	40,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037050		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037053	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	000010000010001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	000010000010002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010000020001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010000020002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010000030001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010000030002		339,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003		61,20
A Transportar =====>				178.531,15	178.469,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				178.531,15	178.469,95
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000009002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001005	265,98	
A Transportar =====>				1.329,90	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2018 De Transporte =====>					1.329,90
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>					8.195,41
06/09/2018					8.195,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	00001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001007		780,75
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004003		236,88



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004005	3.406,10	
A Transportar =====>				24.010,69	13.075,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:46

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					24.010,69
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004006			22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004007			102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004008			34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004009		10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004010			70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004011			324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004012			108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004013		1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004014			22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004015		10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004016			69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004017			319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004018			106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004019		4.592,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004020			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004021			137,78
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004022			45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004023		14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004024			94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004025			437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004026			145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004027		1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6788~~ 10001000004028			29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005001		17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005002		17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005003		17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005004		17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005005		17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005006		15,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000005007			100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006001		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006002		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006003		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006004		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006005		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006006		112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000006007			750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007001		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007002		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007003		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007004		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007005		127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007006		112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000007007			750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI ~~1088~~ 10001000008001		102,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008004	102,00	
A Transportar =====>				69.072,63	68.664,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:51

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					69.072,63
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER A	00850001000003016	1.920,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:55
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	08850001000003017		1.920,00
A Transportar =====>				1.990.762,17	1.990.762,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:55

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				1.990,762,17	1.990,762,17
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003018		1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003019			1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003020		576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003021			576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003022		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003023			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003024		1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003025			1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003026		2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003027			2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003028		1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003029			1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003030		1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003031			1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003032		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003033			4.225,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MED008850001000003034		4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MED008850001000003035			4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003036		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003037			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003038		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003039			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE008850001000003040		2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE008850001000003041			2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003042		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003043			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003044		1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003045			1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003046		1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003047			1.453,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003048		1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003049			1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003050		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003051			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003052		3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003053			3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ 90008850001000003054		1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ 90008850001000003055			1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003056		2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003057			2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003058		23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003059			23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS G0008850001000003060		9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS G0008850001000003061			9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS G0008850001000003062		14,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	600850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	600850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	600850001000003065		597,46
A Transportar =====>				2.061.718,23	2.061.718,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:43:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.061.718,23	2.061.718,23
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	000850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	000850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004003		22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004004			22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>				834,96	834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	001810001000001025		12,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001027		5,34
A Transportar =====>				4.922,71	257,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>					4.922,71 257,49
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003001	627,25	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003004	76,03	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
A Transportar =====>				272.692,83	272.146,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:07

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				272.692,83	272.146,83
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006008			546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006009	250,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006010			250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC 008850001000006011	435,08		
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC 008850001000006012			435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008850001000006013	3.500,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008850001000006014			3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER 008850001000006015	1.845,36		
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E SER 008850001000006016			1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERM 008850001000006017	64.294,70		
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERM 008850001000006018			64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI 008850001000006019	45,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI 008850001000006020			45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE 008850001000006021	339,22		
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE 008850001000006022			339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO 008850001000006023	275,27		
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO 008850001000006024			275,27
2.1.05.01.02		BXB:0000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000007001	5.041,49		
	1.1.01.02.25	BXB:0000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000007002			5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001001	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001002	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001003	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001004	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001005	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001006	90,00		
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001007			600,00
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002001	18.251,65		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002002			118,64
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002003			547,55
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002004			182,52
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002005	42.587,12		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002006			276,82
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002007			1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002008			425,87
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002009	42.587,12		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002010			276,82
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002011			1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002012			425,87
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002013	18.251,62		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002014			118,64
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002015			547,55
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002016			182,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
A Transportar =====>				129.781,81	127.935,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				129.781,81	127.935,50
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
A Transportar =====>				206,30	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2018 De Transporte =====>					206,30
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		987,45
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARA	008850001000006001	199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARA	008850001000006002		199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007001	257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007002		257,07
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
2.1.05.01.02		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	6.033,22	
A Transportar =====>				61.790,43	55.757,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:20

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2018 De Transporte =====>					61.790,43
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009002			6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009003		2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009004			2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009005		2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009006			2.003,75
Totais deste dia =====>					66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA000810001000001001		2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA000810001000001002			2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002002			900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003002			900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004001		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004007		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004008		6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004009			6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004015		12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004016			12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004017			78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004018			363,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004019			121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004020			181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004021		745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004022		822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004023			822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004024			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004025			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004026			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004027			12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004028		50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004029		558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004030			558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 000810001000004031			3,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004032		16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004033		5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004034		8,38
A Transportar =====>				26.555,27	26.589,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:24

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				26.555,27	26.589,64
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		6.124,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		61,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006008	2.046,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006011		13,30
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006012		61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006013		20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006014		30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006015	437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006016		437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006017	26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006018		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006019		13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006020		4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006021		6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006022	478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006023		478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006024	29,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000006025		3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000006026		14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000006027		4,78
A Transportar =====>				39.950,17	39.943,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				39.950,17	39.943,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006028		7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006030		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006031	0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006032		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006033		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006034		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006035		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006036	13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006037		13.854,30
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006038	852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006039		90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006040		415,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006041		138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006042		207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007001	1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007002		1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007003		10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007004		50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007005		16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007006		25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007007	102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007008	4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007009		4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007010		30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007011		139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007012		46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007013		69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007014	286,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007015	814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007016		814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007017		5,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007018		24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007020		12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007021	50,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007022	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007023		210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007024		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007025		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007026		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007027		3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007028	12,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007029	369,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007030		369,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:32
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007031			2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007032			11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007033			3,70
A Transportar =====>				62.835,36	62.852,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:32

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				62.835,36	62.852,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007034			5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007035		22,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007036		2.814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007037			2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007038			18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007039			84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007040			28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007041			42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000007042		173,06	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000000008001		300,88	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000000008002		300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000000008011			601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 60000000000009001		4,80	
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 60000000000009002			4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010001		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010002			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010003			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010004			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010005			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010006		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010007			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010008			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010009			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010010			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010011		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010012			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010013			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010014			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010015			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010016		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010017			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010018			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010019			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010020			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010021		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010022			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010023			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010024			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010025			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010026		1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010027			8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010028			37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010029			12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010030			18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000000010031			7.521,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010032		462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011001		914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011002			5,94
A Transportar =====>				75.350,83	74.442,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:36

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				75.350,83	74.442,25
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011003			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011007			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011032		337,59	
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001001		2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001002			16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001003			75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001004			25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001005		1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001006			7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001007			32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001008			10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001009		3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001010			22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001011			103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001012			34,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000001013	329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000001014		7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000001015	4.669,93	
A Transportar =====>				12.079,15	7.409,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				12.079,15	7.409,22
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001016		30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001017		140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001018		46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001019	2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001020		13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001021		60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001022		20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001023	6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001024		41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001025		191,90
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001028		13.081,03
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003007	856,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003010		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~5758~~ 10001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005005		10,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	076610001000006001	2.023,80	
A Transportar =====>				38.945,99	36.922,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				38.945,99	36.922,19
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007004		74,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008001	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008002		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008003		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		26,43
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		61,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008036		314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008037			314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008038			2,05
A Transportar =====>				51.379,42	51.381,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:49

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				51.379,42	51.381,47
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		9,82
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009002		2.397,00
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010009	934,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010012		4,62
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	00810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012009		1.832,80
A Transportar =====>				82.055,45	82.055,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					82.055,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012019		14,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012022	158,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013001	1.673,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013004		50,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014012		189,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014015	38.257,81	
A Transportar =====>				154.246,55	115.988,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:44:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				154.246,55	115.988,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014025		243,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014028	499,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014029	8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014030		8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014031		55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014032		254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014033		84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014034		127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014035	520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014036	4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014037		4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014038		29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014039		136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014040		45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014041		68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014042	279,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014043	31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014044		31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014045		202,00
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014046		932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014047		310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014048		466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000014049	1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015001	3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015002	2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015003	1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015004	1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015005	8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015006	16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015007	14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015008	3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015009	20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0038	10001000015010		71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:02
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
A Transportar =====>				213.113,82	213.113,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:02

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				213.113,82	213.113,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	4.613,71	4.613,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.190.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006007	580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006008		580,50
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000006009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000006010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006013	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006014		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006015	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006016		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006017	390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006018		390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006019	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006020		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006021	4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006022		4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006023	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006024		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006025	10.541,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006041	3.698,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000050001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000050001000006043	6.362,62	
A Transportar =====>				1.496.859,86	1.490.497,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:07

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.496.859,86	1.490.497,24
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006053	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006056		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	H08850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	H08850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	H08850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	H08850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	H08850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	H08850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	H08850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	H08850001000006070	222,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	H08850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	H08850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	H08850001000006073		12.596,26
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	H08850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	H08850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	H08850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	H08850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	H08850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	H08850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	H08850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	H08850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	H08850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	H08850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	H08850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	H08850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	H08850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	H08850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	H08850001000006088	35.066,44	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
A Transportar =====>				1.926.050,32	1.926.050,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.926.050,32	1.926.050,32
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST	08850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST	08850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	08850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	08850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA ME	08850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA ME	08850001000006101		19.662,51
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	08850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	08850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICO	08850001000006104	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICO	08850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	08850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	08850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	08850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	08850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNIN	08850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNIN	08850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	08850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	08850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	08850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	08850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	08850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	08850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	08850001000006118	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	08850001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	08850001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	08850001000006121		29.083,77
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	08850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	08850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	08850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	08850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	08850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	08850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	08850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	08850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	08850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	08850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	08850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	08850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO	08850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO	08850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	08850001000006136	47,04	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000006139		5.875,56
A Transportar =====>				2.318.400,95	2.318.400,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:09

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.318.400,95	2.318.400,95
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA 00850001000006140		600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA 00850001000006141			600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA 00850001000006142		235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA 00850001000006143			235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00850001000006144		2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00850001000006145			2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 00850001000006146		2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 00850001000006147			2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN 00850001000006148		71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN 00850001000006149			71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 00850001000006150		5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 00850001000006151			5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 00850001000006152		6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 00850001000006153			6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA 00850001000006154		4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA 00850001000006155			4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 00850001000006156		8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 00850001000006157			8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 00850001000006158		1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 00850001000006159			1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E 00850001000006160		3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E 00850001000006161			2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR 008850001000006162			106,49
2.1.02.01.01		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006163		7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006164			7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006165		5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006166			5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA 00850001000006167		928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA 00850001000006168			928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ 00850001000006169		7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ 00850001000006170			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E 00850001000006171		1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E 00850001000006172			1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006173		1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006174			1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006175		11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006176			11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS 00850001000006177		19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS 00850001000006178			19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 00850001000006179		131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 00850001000006180			131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES 00850001000006181		3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES 00850001000006182			3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006183		4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006184			4.000,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	EXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
A Transportar =====>				2.601.922,66	2.601.922,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.601.922,66	2.601.922,66
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001006	1.631,71	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001008	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003010	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003012		11,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003028		1,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003030		12,60
A Transportar =====>				9.934,71	9.934,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					9.934,71
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003031		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003032			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003033			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003034			0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003035			0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003036		607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003037			607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003038		37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003039			3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003040			18,24
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003041			6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003042			9,11
2.1.02.03.02		NFE:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004001		2.078,63	
	2.1.02.03.01	NFE:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004002			2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004003			13,51
	2.1.04.01.04	COF:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004004			62,36
	2.1.04.01.04	CSL:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004005			20,79
	2.1.04.01.01	IRF:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004006			31,18
2.1.02.03.01		IMP:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004007		127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005001		240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005002			1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005003			7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005004			2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005005			3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005006		290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005007			1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005008			8,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005009			2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005010			4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005011		215,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005012			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005013			6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005014			2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005015			3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005016		159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005017			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005018			4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005019			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005020			2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005021		208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005022			1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005023			6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005024			2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005025			3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005026		119,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
A Transportar =====>				14.021,26	12.861,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				14.021,26	12.861,33
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA FMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA FMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>				16.244,64	16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002021	131,36	
A Transportar =====>				9.633,35	9.008,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					9.633,35
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOSO	METRO106810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOSO	METRO106810001000004002		4.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004005		126,00
A Transportar =====>				15.998,72	15.893,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:13

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					15.998,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004015	8.676,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004018		56,40
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004032		19,24
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	208810001000005001	1.500,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005002			1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005003			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005004			45,00
A Transportar =====>				59.806,95	59.861,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					59.806,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005005			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005006			22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005007		92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005008		39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005009			39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005010			257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005011			1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005012			395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005013			593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005014		2.434,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005015		18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005016			18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005017			119,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005018			551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005019			183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005020			275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005021		1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005022		10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005023			10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005024			69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005025			321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005026			107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005027			160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005028		659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005029		4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005030			4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005031			31,95
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005032			147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005033			49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005034			73,73
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005049		957,83	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006003		3,90
A Transportar =====>				156.123,34	156.127,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				156.123,34	156.127,24
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006011		100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006012		33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006013		50,41
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		29,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.491,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008810001000001002		37,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001005		0,37
A Transportar =====>				37,00	38,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					37,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002003		2,28
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	10001000002006	16,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003014	79,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003017		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003032		97,29



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	199,45	
A Transportar =====>				13.545,04	13.545,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					13.545,04
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004003		6,43
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004006		14,85
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004020		53,42
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004023		1.419,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004038		32,11



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004041		74,09
A Transportar =====>				28.987,34	29.291,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:18

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				28.987,34	29.291,12
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005002	474,44	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005005	467,94	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00001000006004		30,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		224.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	224.200,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	19,75	19,75
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003003	44,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004002		8.976,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.05		EXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	EXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		EXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004005	298,47	
A Transportar =====>				405.296,71	404.998,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				405.296,71	404.998,24
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	00850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32
		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013502/INPS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004035		735,65
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	CONTAS			
		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007001		310,29
A Transportar =====>				543.817,61	544.127,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					
					543.817,61
					544.127,90
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF-ENCIA.	00850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENCONTAS	00850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENCONTAS	00850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>					
					544.438,19
					544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001005		16,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001022	769,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00810001000001039		646,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:20
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
A Transportar =====>				29.852,24	30.853,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				29.852,24	30.853,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005		1.855,95
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005001	71,67	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005004	12,86	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	008810001000001001	3.200,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	10001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	10001000001003		20,80
A Transportar =====>				3.200,00	3.220,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>					3.200,00
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001013		95,45
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001014	391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001015	25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001016		25.331,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001030		8.364,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001033		83,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001048		59,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:22
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10810001000001049	10810001000001049	244,37	
A Transportar =====>				51.805,71	51.805,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				51.805,71	51.805,71
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	000010001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	000010001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	000010001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003003	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	000010001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	000010001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	000010001000005019		256,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

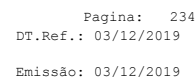
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005022	11.611,60	
A Transportar =====>				94.132,85	82.521,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>					94.132,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005034		86,65
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005037		50.611,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006002		71.194,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006005		711,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006006		1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006007	4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006008	1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006009		1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006010		11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006011		55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006012		18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006013		27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006014	113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007002		626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		79,80



DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA000810001000008003		79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA000810001000008004			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA000810001000008005		116,70	
A Transportar =====>				233.454,98	233.338,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:23

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				233.454,98	233.338,28
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008006			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008007		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008008			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008009		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008010			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008011		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008012			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009001		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009002			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009003		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009004			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010001		109,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010002			109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010003		170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010004			170,70
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EM008850001000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EM008850001000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003004			97,35
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC008810001000001001		351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC008810001000001002			351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002001		2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002002			19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002003			88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002004			29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002005			44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002006		6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002007			39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002008			182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002009			60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002010			91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002011		2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002012			15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002013			69,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:24
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		23,10
A Transportar =====>				11.689,70	1.014,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:24

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				11.689,70	1.014,21
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003027		83,13



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003030		191,83
A Transportar =====>				65.268,84	25.261,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				65.268,84	25.261,12
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005007	3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005008		3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005009	616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005010		616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005012		8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005013	35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005014		35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005015	6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005016		6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005017	145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005018		145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005019	536,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005020		536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005021	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005022		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005023	290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005024		290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005025	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005026		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005027	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005028		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005029	334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005030		334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005031	1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005032		1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005033	755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005034		755,59
2.1.02.01.01		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006001		150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006002	150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000007001	300.000,00	300.000,00
A Transportar =====>				438.445,36	438.445,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				438.445,36	438.445,36
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002001	2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002002		2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002003		16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002004		75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002005		25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002006		37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002007	154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002008	74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002009		74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002010		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002011		2,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>				605.287,86	605.287,86
27/09/2018					
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
A Transportar =====>				438.906,31	438.906,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:26

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2018 De Transporte =====>				438.906,31	438.906,31
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>				446.316,00	446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001005		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		81,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000002001	1.268,87	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:27
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				12.406,90	11.138,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				12.406,90	11.138,03
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	000001001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000001001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	000001001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	000001001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
A Transportar =====>				877.325,68	877.325,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				877.325,68	877.325,68
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
A Transportar =====>				1.101.521,28	1.101.521,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.101.521,28	1.101.521,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
A Transportar =====>				1.216.214,51	1.216.214,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.216.214,51	1.216.214,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
A Transportar =====>				1.242.722,88	1.242.722,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.242.722,88	1.242.722,88
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
A Transportar =====>				7.137.523,09	7.137.523,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.137.523,09	7.137.523,09
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
A Transportar =====>				13.909.281,55	13.909.281,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				13.909.281,55	13.909.281,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
A Transportar =====>				14.494.105,35	14.494.105,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.494.105,35	14.494.105,35
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
A Transportar =====>				14.729.318,17	14.729.318,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.729.318,17	14.729.318,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
A Transportar =====>				14.845.514,79	14.845.514,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:45:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.845.514,79	14.845.514,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORA	000001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	000001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	000001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000010000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000010000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002026		24.630,00
A Transportar =====>				30.173,17	31.687,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				30.173,17	31.687,92
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	08860001000001002	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	08860001000002002	2.789,76	2.789,76
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	08810001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	08810001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08 000001001000001001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08810001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08810001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	08810001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	08810001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	08810001000004001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	08810001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	08810001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	08810001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08810001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08810001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	08810001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	08810001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	08810001000012001	1.560,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:49
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				25.823,91	24.263,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				25.823,91	24.263,16
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000019001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000019002	583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:51
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019005	583,10	
A Transportar =====>				48.122,36	45.206,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				48.122,36	45.206,86
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000019006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000019007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021002	110,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	008810001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	008810001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	008810001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	008810001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	008810001000022005	20.999,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022008		210,00
A Transportar =====>				134.165,68	103.415,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:46:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				134.165,68	103.415,37
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022022	3.487,49	
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	10001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	10001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025022		0,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025025	15,45	
A Transportar =====>				186.103,47	185.972,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018	De Transporte	=====>		186.103,47	185.972,17
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000026002		390,47
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	10001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	10001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	20001000001001		454.315,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001004	973.533,52	
A Transportar =====>				1.647.674,30	1.647.674,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				1.647.674,30	1.647.674,30
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
A Transportar =====>				4.177.389,86	4.177.389,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	10001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	10001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	10001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	10001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERC	10001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	10001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005019		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000006008		44,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006011	0,50	
A Transportar =====>				8.137,69	8.137,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					8.137,69
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006024		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006027	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006040		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006043	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007012		62,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP	008810001000008001	383,52	
A Transportar =====>				13.515,39	13.131,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					13.515,39
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013002	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013005		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013021		42,25
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013034	46,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013037		46,50
A Transportar =====>				16.000,58	16.047,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:21

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					16.000,58
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVIÇOS	008810001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVIÇOS	008810001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017002	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018016	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018019		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021008		20,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021011	2,30	
A Transportar =====>				73.000,43	72.998,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					73.000,43
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021024		84,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021027	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021040		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021056		1,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021059	84,00	
A Transportar =====>				78.518,25	78.434,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				78.518,25	78.434,25
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021072		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021088		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022016	3,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022019		1,20
A Transportar =====>				80.081,34	80.082,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				80.081,34	80.082,54
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022032	465,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10058~~ 10001000023001	37.480,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10058~~ 10001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10088~~ 10001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026006		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026009	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0058~~ 10001000026022		58,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026025	306,60	
A Transportar =====>				120.426,13	120.119,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:38

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte =====>			120.426,13	120.119,53
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027008	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	I00001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	I00001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	I00001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	I00001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		555,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030011	3,70	
A Transportar =====>				170.387,61	170.383,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte =====>			170.387,61	170.383,91
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030024		642,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030027	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031002	2,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031005		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033010	0,58	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033013		3,92
A Transportar =====>				173.315,37	173.319,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.315,37	173.319,29
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033026	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033029		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034006		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO08810001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO08810001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000036002	11,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036005		7,35
A Transportar =====>				174.896,87	174.904,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				174.896,87	174.904,22
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037002		27,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037005	148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037018		9,62
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037021	23,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000037034		12,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037037	40,50	
A Transportar =====>				176.779,30	176.738,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:47:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				176.779,30	176.738,80
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037050		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037053	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000001001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000001002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	08850001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	08850001000002002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08850001000003001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08850001000003002		339,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	61,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000009002		4.462,13
A Transportar =====>				217.334,83	217.334,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				217.334,83	217.334,83
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
A Transportar =====>				2.965,44	2.422,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2018 De Transporte =====>				2.965,44	2.422,50
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	608810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	608810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	608810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	608850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>				8.195,41	8.195,41
06/09/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	608810001000001007		780,75
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	608810001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	608810001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	608810001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	608810001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	608810001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000004019	4.592,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004021		137,78
A Transportar =====>				51.094,28	36.517,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:07

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				51.094,28	36.517,32
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005006	15,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000010003	102,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	90,00	
A Transportar =====>				70.464,63	69.864,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:08

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				70.464,63	69.864,63
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008550001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008550001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008550001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008550001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008550001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008550001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	008550001000003016	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	008550001000003017		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008550001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008550001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP	008550001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP	008550001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008550001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008550001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008550001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008550001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008550001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008550001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008550001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008550001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008550001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008550001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008550001000003032	4.225,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:09
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003033		4.225,28
A Transportar =====>				2.009.325,28	2.009.325,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.009.325,28	2.009.325,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	ME00850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	ME00850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	ME00850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	ME00850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003038	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003039		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	ME00850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	ME00850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	ME00850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	ME00850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	ME00850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	ME00850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	ME00850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	ME00850001000003047		1.453,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	ME00850001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	ME00850001000003049		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	ME00850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	ME00850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	ME00850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	ME00850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	ME00850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	ME00850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	DE00850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	DE00850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	ME00850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	ME00850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SE00850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SE00850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	SE00850001000003062	14,38	
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	SE00850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	ME00850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	ME00850001000003065		597,46
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	AP00850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	AP00850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001005	104,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:09
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001007	104,37	
A Transportar =====>					730,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2018 De Transporte =====>					730,59
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	0810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	0810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>					834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000003001	627,25	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003004	76,03	
A Transportar =====>				16.048,37	14.755,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>					16.048,37
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006008		546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006009	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006010		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006011	435,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006012		435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006015	1.845,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006016		1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006017	64.294,70	
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006018		64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006019	45,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006020		45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006021	339,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006022		339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006023	275,27	
A Transportar =====>					343.677,46

343.402,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				343.677,46	343.402,19
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006024		275,27
2.1.05.01.02		BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007001	5.041,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007002		5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002001	18.251,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002002		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002003		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		182,52
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	18.251,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002014		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002015		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002016		182,52
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006004	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 22:48:12

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006007	83,01	
A Transportar =====>				140.832,37	140.250,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				140.832,37	140.250,46
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
5.1.01.07.04		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		987,45
A Transportar =====>				7.729,23	7.729,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2018 De Transporte =====>					
				7.729,23	7.729,23
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001001		149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001002			149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO008850001000005001		88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO008850001000005002			88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO008850001000006001		199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO008850001000006002			199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000007001		257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000007002			257,07
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009001		6.033,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009002			6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009003		2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009004			2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009005		2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO008850001000009006			2.003,75
Totais deste dia =====>				66.604,97	66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001001		2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001002			2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002002			900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003001		900,00	
A Transportar =====>				4.150,00	3.250,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					3.250,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003002			900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004001		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004007		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004008		6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004009			6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004015		12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004016			12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004017			78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004018			363,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004019			121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004020			181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004021		745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004022		822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004023			822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004024			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004025			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004026			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004027			12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004028		50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004029		558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004030			558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004031			3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004032			16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004033			5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004034			8,38
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004035		34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004036		1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004037			1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004038			10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004039			48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004040			16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004041			24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004042		98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004043		6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004044			6.124,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004047		61,25
A Transportar =====>				34.416,39	34.701,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:14

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				34.416,39	34.701,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006008	2.046,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006011		13,30
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006012		61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006013		20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006014		30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006015	437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006016		437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006017	26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006018		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006019		13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006020		4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006021		6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006022	478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006023		478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006024	29,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006025		3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006026		14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006027		4,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006028		7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006030		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006031	0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006032		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006033		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006034		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006035		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006036	13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD08810001000006037		13.854,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006038	852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006039		90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006040		415,63
A Transportar =====>				54.665,44	54.319,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				54.665,44	54.319,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000006041		138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000006042		207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007001	1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007002		1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007003		10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007004		50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007005		16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007006		25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007007	102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007008	4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007009		4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007010		30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007011		139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007012		46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007013		69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007014	286,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007015	814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007016		814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007017		5,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007018		24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007020		12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007021	50,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007022	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007023		210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007024		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007025		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007026		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007027		3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007028	12,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007029	369,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007030		369,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007031		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007032		11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007033		3,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007034		5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007035	22,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007036	2.814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007037		2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007038		18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007039		84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007040		28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007041		42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00001000007042	173,06	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS G	00001000008001	300,88	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000008002	300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000008011		601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000009001	4,80	
A Transportar =====>				66.451,72	66.446,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					66.451,72
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	60881000100009002		4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010001	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010002		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010003		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010004		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010005		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010006	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010007		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010008		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010009		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010010		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010011	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010012		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010013		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010014		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010015		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010016	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010017		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010018		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010019		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010020		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010021	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010022		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010023		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010024		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010025		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010026	1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010027		8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010028		37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010029		12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010030		18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010031		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010032	462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011012		5,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011015			13,72
A Transportar =====>				77.179,89	74.605,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				77.179,89	74.605,03
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011032		337,59	
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001001		2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001002			16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001003			75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001004			25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001005		1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001006			7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001007			32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001008			10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001009		3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001010			22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001011			103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001012			34,62
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001013		329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001014			7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001015		4.669,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001016			30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001017			140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001018			46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001019		2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001020			13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001021			60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001022			20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001023		6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001024			41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001025			191,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001028		13.081,03
A Transportar =====>				21.098,52	21.098,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					21.098,52
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003007	856,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003010		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005005		10,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006001	2.023,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007004		74,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008001		2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008002			2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008003			14,95
A Transportar =====>				41.486,45	41.501,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:18

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				41.486,45	41.501,40
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		26,43
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		61,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		2,05
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		9,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000009002		2.397,00
A Transportar =====>				54.490,81	54.490,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:19

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					54.490,81
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010009	934,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010012		4,62
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012009		1.832,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012019		14,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012022	158,50	
A Transportar =====>				83.846,95	83.688,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				83.846,95	83.688,45
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013001	1.673,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013004		50,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014012		189,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014015	38.257,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA	~~SE09~~ 10001000014025		243,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014028	499,35	
A Transportar =====>				165.218,32	165.218,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				165.218,32	165.218,32
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014029		8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014030			8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014031			55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014032			254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014033			84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014034			127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014035		520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014036		4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014037			4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014038			29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014039			136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014040			45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014041			68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014042		279,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014043		31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014044			31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014045			202,00
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014046			932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014047			310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014048			466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SE0003810001000014049		1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015001		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015002		2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015003		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015004		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015005		8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015006		16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015007		14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015008		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015009		20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA0003810001000015010			71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		105,00	105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		4.613,71	4.613,71
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004001			1.190.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004002		1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006001		769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006002			769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006003		2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006004			2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006005		2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006006			2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006007		580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006008			580,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:26
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.417.909,53	1.417.909,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.417.909,53	1.417.909,53
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000006009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000006010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006013	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006014		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00850001000006015	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00850001000006016		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006017	390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006018		390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006019	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006020		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006021	4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006022		4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006023	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006024		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000006025	10.541,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	00850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	00850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVIC	00850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVIC	00850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006041	3.698,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006043	6.362,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006053	68,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		620,00
A Transportar =====>				1.500.856,78	1.500.856,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:30

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.500,856,78	1.500,856,78
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006070	222,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006073		12.596,26
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICO	008850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICO	008850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000006088	35.066,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVICO	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVICO	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006101		19.662,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006104	22,68	
A Transportar =====>				2.199.947,51	2.199.924,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.199.947,51	2.199.924,83
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006121		29.083,77
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNO	008850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNO	008850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000006136	47,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006139		5.875,56
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006140	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006141		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006142	235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006143		235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006144	2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006145		2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006146	2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006147		2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006148	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006149		71.512,33



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 50001000006150	5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 50001000006151		5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~1088~~ 50001000006152	6.867,77	
A Transportar =====>				2.408.128,17	2.401.260,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.408,128,17	2.401.260,40
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006153		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006154	4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006155		4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006156	8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006157		8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006158	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006159		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006160	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006161		2.930,53
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR	008850001000006162		106,49
		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006163	7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006164		7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006165	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006166		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000006167	928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000006168		928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006169	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006170		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	008850001000006171	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	008850001000006172		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006173	1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006174		1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006175	11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006176		11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006177	19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006178		19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000006179	131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000006180		131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006181	3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006182		3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006183	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006184		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	99,00	99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.631,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001008	175,70	

A Transportar =====>

7.046,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					7.046,29
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003010	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003012		11,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003028		1,28
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003031	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003032		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003033		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003034		0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003035		0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003036	607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003037		607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003038	37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003039		3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003040		18,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003041		6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003042		9,11
2.1.02.03.02		NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	~~6688~~ 10001000004001	2.078,63	
A Transportar =====>				12.659,39	10.580,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				12.659,39	10.580,76
	2.1.02.03.01	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004002		2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004003		13,51
	2.1.04.01.04	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004004		62,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004005		20,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004006		31,18
2.1.02.03.01		IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004007	127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005001	240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005002		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005003		7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005004		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	215,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	119,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
A Transportar =====>				15.180,18	15.180,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:34

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					15.180,18
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>					16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002021	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	008810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	008810001000003002		1,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:35
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.084,60	9.815,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:35

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					10.084,60
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004015	8.676,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004018		56,40
A Transportar =====>				32.097,12	31.619,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:36

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					31.619,91
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004032		19,24
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005008	39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005009		39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005010		257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005011		1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005012		395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005013		593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005014	2.434,54	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005015		18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005016			18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005017			119,56
A Transportar =====>				120.313,00	120.432,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				120.313,00	120.432,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005018			551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005019			183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005020			275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005021		1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005022		10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005023			10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005024			69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005025			321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005026			107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005027			160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005028		659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005029		4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005030			4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005031			31,95
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005032			147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005033			49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005034			73,73
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005049		957,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006005			6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006006			9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006007		36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006008		3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006009			3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006010			21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006011			100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006012			33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006013			50,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		29,40
A Transportar =====>				159.756,72	159.756,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:37

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				159.756,72	159.756,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.491,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001002		37,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001005		0,37
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002003		2,28



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	ME00810001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	ME00810001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	ME00810001000002006	16,28	
A Transportar =====>				1.032,92	1.032,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:38

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					1.032,92
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003014	79,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003017		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003032		97,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003035	199,45	
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE009810001000004003		6,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:39
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004006		14,85
A Transportar =====>				15.490,29	15.551,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					15.490,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004020		53,42
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004023		1.419,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004038		32,11
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004041		74,09
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000005002	474,44	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005005	467,94	
A Transportar =====>				33.392,07	29.609,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				33.392,07	29.609,57
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006004		30,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		224.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	224.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	19,75	19,75
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003003	44,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004002		8.976,60
2.1.05.03.05		BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004005	298,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:40
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
A Transportar =====>				448.998,14	449.310,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:40

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				448.998,14	449.310,54
2.1.04.01.07		INS:000013502/INFS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004035		735,65
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAU	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAU	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001005		16,07
A Transportar =====>				1.607,00	1.681,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>					1.607,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001022	769,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		646,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003005		1.855,95
A Transportar =====>				33.432,66	33.432,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				33.432,66	33.432,66
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005001	71,67	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005004	12,86	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	608850001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001001	3.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001003		20,80
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001013		95,45



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001014		391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001015		25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001016			25.331,80
A Transportar =====>				35.483,61	35.483,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				35.483,61	35.483,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001030		8.364,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001033		83,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001048		59,60
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001049	244,37	
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	001001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	10001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003003	244,79	
A Transportar =====>				3.412,04	2.312,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:43

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>					3.412,04 2.312,13
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE0810001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE0810001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005019		256,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005022	11.611,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005034		86,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	00810001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	00810001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	00810001000005037		50.611,35
A Transportar =====>				151.590,02	151.590,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:44

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				151.590,02	151.590,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006002		71.194,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006005		711,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006006		1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006007	4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006008	1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006009		1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006010		11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006011		55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006012		18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006013		27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006014	113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007002		626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008003	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008004		79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008005	116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008006		116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008007	116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008008		116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008009	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008010		65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008011	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008012		65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000010001	109,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010002		109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010003	170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010004		170,70
A Transportar =====>				234.131,18	234.131,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:45

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				234.131,18	234.131,18
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08850001000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08850001000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003004			97,35
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008810001000001001		351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008810001000001002			351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002001		2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002002			19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002003			88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002004			29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002005			44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002006		6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002007			39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002008			182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002009			60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002010			91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002011		2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002012			15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002013			69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002014			23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002015			34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002016		629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002017			4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002018			18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002019			6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002020			9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002021		2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002022			17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002023			81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002024			27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002025			40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002026		6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002027			40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08810001000002028			188,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:46
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		62,99
A Transportar =====>				21.348,12	1.548,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				21.348,12	1.548,36
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:47
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000005005		900,00	
A Transportar =====>				109.436,43	108.536,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				109.436,43	108.536,43
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000005006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005007		3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005008			3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005009		616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005010			616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005011		8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005012			8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005013		35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005014			35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA008850001000005015		6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA008850001000005016			6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000005017		145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000005018			145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETR008850001000005019		536,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETR008850001000005020			536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000005021		150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000005022			150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008850001000005023		290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008850001000005024			290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN008850001000005025		542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN008850001000005026			542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008850001000005027		4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008850001000005028			4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE008850001000005029		334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE008850001000005030			334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO008850001000005031		1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO008850001000005032			1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO008850001000005033		755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO008850001000005034			755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN008850001000006001			150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN008850001000006002		150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000007001		300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000001001		2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000001002			2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002001		2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002002			2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002003			16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002004			75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002005			25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002006			37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002007		154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002008		74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002009			74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002010			0,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:47
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	00810001000002011		2,23
A Transportar =====>				5.283,29	5.286,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:47

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2018 De Transporte =====>					5.283,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>					605.287,86
27/09/2018					
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	16,00	16,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDO	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>					446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008810001000001005		7,11
A Transportar =====>					710,51
					743,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				710,51	743,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		81,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICOS	008850001000002001	1.268,87	
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICOS	008850001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
A Transportar =====>				2.697,65	342,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				2.697,65	342,94
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
A Transportar =====>				989.669,51	922.258,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				989.669,51	922.258,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
A Transportar =====>				1.104.186,49	1.104.186,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.104.186,49	1.104.186,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
A Transportar =====>				1.220.541,09	1.220.541,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.220.541,09	1.220.541,09
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
A Transportar =====>				5.518.048,05	5.518.048,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:53

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				5.518.048,05	5.518.048,05
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
A Transportar =====>				7.226.235,42	7.226.235,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:54

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.226.235,42	7.226.235,42
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
A Transportar =====>				14.184.697,98	14.184.697,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:48:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.184.697,98	14.184.697,98
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
A Transportar =====>				14.631.510,05	14.631.510,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:49:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.631.510,05	14.631.510,05
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
A Transportar =====>				14.775.453,95	14.775.453,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:49:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.775.453,95	14.775.453,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICACAO	000001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
A Transportar =====>				478,73	478,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:35

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>					478,73
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTH	0001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	008860001000001002	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	008860001000002002	2.789,76	2.789,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:36
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				44.541,92	44.541,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>					
				44.541,92	44.541,92
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	10001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	10001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08	000001001000001001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	10001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	10001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	10001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	10001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	10001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	10001000004001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	10001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	10001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	10001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	10001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	10001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	10001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	10001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	10001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	10001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	10001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	10001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	10001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	10001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	10001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	10001000012001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	10001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	10001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	10001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	10001000014001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	10001000014002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	10001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	10001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	10001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	10001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	10001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	10001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	10001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	10001000018002		5,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:37
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000018003		26,22
A Transportar =====>				37.646,42	36.804,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:37

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				37.646,42	36.804,27
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018004			8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018005			13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018006		2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018007			16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018008			73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018009			24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018010			36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018011		1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018012			7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018013			35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018014			11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018015			17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018016		397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018017			2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018018			11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018019			3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019007			3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020009		9.767,52	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020012		97,68
A Transportar =====>				73.125,69	49.842,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:40

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>					73.125,69
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020013		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020014			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020015			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020016			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020017		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020018			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020019			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020020			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020021		4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020022			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020023			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020024			48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020025			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0000~~ 10001000020026		2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021001		55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021002		110,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021003		183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021004		843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021005		568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021006			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021007		10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021008		21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021009		35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021010		163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021011		109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E ~~0000~~ 10001000021012			340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022001		11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022002			73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022004			112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022005		20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022006			136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022007			630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022008			210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022009		16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022010			107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022011			495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022012			165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022013		17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022014			112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022015			517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022016			172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022017		8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022018			58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E ~~0000~~ 10001000022019			270,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000022022	3.487,49	
A Transportar =====>				180.403,07	180.403,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:44

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				180.403,07	180.403,07
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025036		0,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
A Transportar =====>				186.210,58	185.977,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				186.210,58	185.977,81
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	001810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	001810001000026002		390,47
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	006810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	006810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:53
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
A Transportar =====>				4.065.909,30	4.065.909,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.065.909,30	4.065.909,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005003		196,00
A Transportar =====>				7.346,11	7.542,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:50:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					7.346,11
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005019		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006008		44,40
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006011	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000006024		100,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006027	100,80	
A Transportar =====>				8.858,03	8.757,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:01

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					8.858,03
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006040		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006043	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007012		62,48
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C8810001000008001	383,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C8810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	C008810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	C008810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	C008810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	C008810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C008810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C008810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C008810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C008810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C008810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C008810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013002	112,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:05
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000013005		47,00
A Transportar =====>				15.507,37	15.554,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:05

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				15.507,37	15.554,37
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013021		42,25
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013034	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013037		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000017002	228,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000018003		21,00
A Transportar =====>				28.251,48	28.272,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				28.251,48	28.272,48
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018016	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018019		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021011	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000021024		84,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021027	13,52	
A Transportar =====>				74.898,85	74.885,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:07

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte =====>			74.898,85	74.885,33
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021040		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021056		1,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021059	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021072		4,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
A Transportar =====>				78.891,50	78.886,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:08

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				78.891,50	78.886,30
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000021088		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000022032	465,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	600810001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	600810001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	600810001000023001	37.480,80	
A Transportar =====>				118.455,20	80.974,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				118.455,20	80.974,40
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026006		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026009	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026022		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026025	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026038		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
A Transportar =====>				121.342,23	121.257,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:10

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				121.342,23	121.257,23
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027008	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030008		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	3,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030024		642,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030027	84,00	
A Transportar =====>				171.959,19	171.875,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:11

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte	=====>		171.959,19	171.875,19
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031002	2,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031005		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033013		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033026	237,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000033029		6,70
A Transportar =====>				173.827,08	173.833,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:11

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.827,08	173.833,78
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034006		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO000810001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO000810001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036002	11,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036005		7,35
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000037002		27,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037005	148,00	
A Transportar =====>				175.186,78	175.038,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					175.186,78
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037018		9,62
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037021	23,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037034		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037037	40,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037050		18,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037053	25,50	
A Transportar =====>				177.198,60	177.173,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				177.198,60	177.173,10
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003002		339,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	61,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
A Transportar =====>				269.297,74	269.297,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				269.297,74	269.297,74
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>				8.195,41	8.195,41
06/09/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001007		780,75
A Transportar =====>				5.242,88	5.242,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:15

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					5.242,88
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004019	4.592,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004021		137,78
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	15,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006002	127,50	
A Transportar =====>				67.419,63	67.164,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:15

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					67.419,63
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

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	08850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	08850001000003001	4.462,13	
A Transportar =====>				1.842.990,26	1.838.528,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:16

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				1.842.990,26	1.838.528,13
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003016	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003017		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	00850001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	00850001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	00850001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARN	00850001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARN	00850001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003032	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003033		4.225,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	00850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	00850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	00850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	00850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003038	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003039		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003047		1.453,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	EXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003049		1.830,44
A Transportar =====>				2.028.805,44	2.028.805,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.028.805,44	2.028.805,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003062	14,38	
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003065		597,46
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004001	636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004002		636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004003	22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004004		22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>				834,96	834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001009		8,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001011	820,13	
A Transportar =====>				2.460,34	100,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				2.460,34	100,86
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003001	627,25	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003004	76,03	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
A Transportar =====>				27.739,21	27.739,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				27.739,21	27.739,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006008		546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006009	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006010		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006011	435,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006012		435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006015	1.845,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006016		1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000006017	64.294,70	
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000006018		64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006019	45,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000006020		45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006021	339,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000006022		339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006023	275,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006024		275,27
2.1.05.01.02		BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.041,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001004	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001005	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001007		600,00
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002001	18.251,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002002		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002003		547,55
A Transportar =====>				18.851,65	1.266,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				18.851,65	1.266,19
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		182,52
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	18.251,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002014		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002015		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002016		182,52
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
A Transportar =====>				208.279,48	208.279,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				208.279,48	208.279,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		987,45
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
A Transportar =====>				41.753,74	41.753,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:21

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2018 De Transporte =====>				41.753,74	41.753,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006001	199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006002		199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007001	257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007002		257,07
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
2.1.05.01.02		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	6.033,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009003	2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009004		2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009005	2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009006		2.003,75
Totais deste dia =====>				66.604,97	66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001001	2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001002		2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008	6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015	12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016		12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		363,70
A Transportar =====>				24.378,27	24.820,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:22

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				24.378,27	24.820,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004019		121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004020		181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004021	745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004022	822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004023		822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004024		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004025		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004026		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004027		12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004028	50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004029	558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004030		558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004031		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004032		16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004033		5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004034		8,38
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		6.124,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		61,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006008	2.046,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000006011		13,30
A Transportar =====>				38.977,74	38.865,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				38.977,74	38.865,21
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006012			61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006013			20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006014			30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006015		437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006016			437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006017		26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006018			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006019			13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006020			4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006021			6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006022		478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006023			478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006024		29,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006025			3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006026			14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006027			4,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006028			7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006030			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006033			0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006034			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006036		13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006037			13.854,30
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006038		852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006039			90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006040			415,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006041			138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006042			207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007001		1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007002			1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007003			10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007004			50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007005			16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007006			25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007007		102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007008		4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007009			4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007010			30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007011			139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007012			46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007013			69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007014		286,09	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007015		814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007016			814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007017			5,30
A Transportar =====>				62.192,74	62.198,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 435
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					62.198,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007018		24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007020		12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007021	50,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007022	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007023		210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007024		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007025		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007026		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007027		3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007028	12,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007029	369,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007030		369,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007031		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007032		11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007033		3,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007034		5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007035	22,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007036	2.814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007037		2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007038		18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007039		84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007040		28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007041		42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	13810001000007042	173,06	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	13810001000008001	300,88	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	13810001000008002	300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	13810001000008011		601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	13810001000009001	4,80	
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	13810001000009002		4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010001	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010002		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010003		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010004		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010005		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010006	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010007		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010008		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010009		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010010		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010011	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010012		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010013		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010014		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	13810001000010015		18,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010016		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010017			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010018			37,59
A Transportar =====>				71.464,36	66.728,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				71.464,36	66.728,67
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010019			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010020			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010021		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010022			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010023			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010024			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010025			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010026		1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010027			8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010028			37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010029			12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010030			18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010031			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010032		462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011001		914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011003			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011007			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:25
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000011032	337,59	
A Transportar =====>				80.263,27	80.263,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					80.263,27
					80.263,27
Totais deste dia =====>					80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001001	2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001002		16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001003		75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001004		25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001005	1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		34,62
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001015	4.669,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001016		30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001017		140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001018		46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001019	2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001020		13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001021		60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001022		20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001023	6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001024		41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001025		191,90
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001028		13.081,03
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~088~~ 10001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~038~~ 10001000003007	856,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	5540110001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	5540110001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	5540110001000003010		42,00
A Transportar =====>				30.489,80	30.489,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					30.489,80
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005005		10,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006001	2.023,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000007004		74,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008001	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008002		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008003		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008017		26,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008020		61,00
A Transportar =====>				48.183,36	48.433,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:27

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					48.183,36
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		2,05
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		9,82
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009002		2.397,00
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010009	934,65	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010012		4,62
A Transportar =====>				69.706,90	69.706,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:27

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					69.706,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012009		1.832,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012019		14,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012022	158,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000013001	1.673,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000013004		50,19
A Transportar =====>				86.310,88	86.371,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					86.310,88
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014012		189,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014015	38.257,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014025		243,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014028	499,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014029	8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014030		8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014031		55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014032		254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014033		84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014034		127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014035	520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014036	4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014037		4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014038		29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014039		136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014040		45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014041		68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014042	279,73	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014043	31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014044		31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014045		202,00
A Transportar =====>				210.113,03	210.315,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					210.113,03
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE003810001000014046			932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE003810001000014047			310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE003810001000014048			466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE003810001000014049		1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015001		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015002		2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015003		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015004		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015005		8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015006		16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015007		14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015008		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015009		20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015010			71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		105,00	105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		4.613,71	4.613,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004001			1.190.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004002		1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA008850001000005001		202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006001		769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006002			769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006003		2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006004			2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006005		2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006006			2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006007		580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006008			580,50
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SE003850001000006009		26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SE003850001000006010			26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA008850001000006011		1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA008850001000006012			1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA 008850001000006013		5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA 008850001000006014			5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO008850001000006015		626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO008850001000006016			626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES008850001000006017		390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES008850001000006018			390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL008850001000006019		4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL008850001000006020			4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006021		4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006022			4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIME008850001000006023		2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIME008850001000006024			2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000006025		10.541,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.474.656,23	1.464.115,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:30

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.474,656,23	1.464.115,06
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006041	3.698,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006043	6.362,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006053	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006056		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006070	222,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006073		12.596,26
A Transportar =====>				1.635.776,42	1.635.776,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:31

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.635.776,42	1.635.776,42
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006088	35.066,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SE	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SE	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006101		19.662,51
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVIC	008850001000006104	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVIC	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNI	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNI	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 50001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006121		29.083,77
A Transportar =====>				2.295.325,40	2.295.325,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:32

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.295.325,40	2.295.325,40
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006136	47,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006139		5.875,56
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006140	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006141		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006142	235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006143		235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006144	2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006145		2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006146	2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006147		2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006148	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006149		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006150	5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006151		5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000006152	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000006153		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006154	4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006155		4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006156	8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006157		8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006158	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006159		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006160	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006161		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR	008850001000006162		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006163	7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006164		7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006165	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006166		5.151,79



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006167	928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006168		928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000006169	7.457,14	
A Transportar =====>				2.447.119,94	2.439.662,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:32

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.447.119,94	2.439.662,80
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000006170		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006171	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006172		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006173	1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006174		1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006175	11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	00850001000006176		11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006177	19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006178		19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000006179	131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000006180		131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006181	3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006182		3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	00850001000006183	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	00850001000006184		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	00850001000007001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001006	1.631,71	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001008	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008510001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003010	23,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003012		11,55
A Transportar =====>				9.355,06	9.345,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					9.355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003028		1,28
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003031	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003032		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003033		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003034		0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003035		0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003036	607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003037		607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003038	37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003039		3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003040		18,24
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003041		6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003042		9,11
2.1.02.03.02		NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004001	2.078,63	
	2.1.02.03.01	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004002		2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004003		13,51
	2.1.04.01.04	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004004		62,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004005		20,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004006		31,18
2.1.02.03.01		IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004007	127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005001	240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005002		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005003		7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005004		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005005		3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005006	290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005007		1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005008		8,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	215,04	
A Transportar =====>				13.532,38	12.819,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				13.532,38	12.819,83
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	119,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>				16.244,64	16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
A Transportar =====>				9.107,91	8.981,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					8.981,39
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003019		2,71
A Transportar =====>				10.897,66	9.876,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				10.897,66	9.876,17
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004015	8.676,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004018		56,40
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004032		19,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
A Transportar =====>				44.247,02	44.247,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					44.247,02
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005008	39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005009		39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005010		257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005011		1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005012		395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005013		593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005014	2.434,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005015	18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005016		18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005017		119,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005018		551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005019		183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005020		275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005021	1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005022	10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005023		10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005024		69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005025		321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005026		107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005027		160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005028	659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005029	4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005030		4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005031		31,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005032			147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005033			49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005034			73,73
A Transportar =====>				137.746,43	138.048,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				137.746,43	138.048,70
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005049		957,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006005			6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006006			9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006007		36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006008		3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006009			3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006010			21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006011			100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006012			33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006013			50,41
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006014		206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006015		29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006016			29,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006017			0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006018			0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006019			0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006020			0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006021		1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006022		4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006023			4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006024			31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006025			144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006026			48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006027			72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006028		297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006029		1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006030			1.491,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
A Transportar =====>				166.379,71	166.449,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				166.379,71	166.449,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001002		37,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001005		0,37
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002003		2,28
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002006	16,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003014	79,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000003015		769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000003016			769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000003017			5,00
A Transportar =====>				9.494,39	9.499,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					9.494,39
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		97,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	199,45	
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004003		6,43
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004006		14,85
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004020		53,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

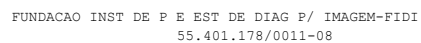
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000004023		1.419,00
A Transportar =====>				23.920,55	23.920,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					23.920,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004038		32,11
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004041		74,09
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005002	474,44	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005005	467,94	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	501810001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	501810001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	501810001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	501810001000006004		30,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		224.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	224.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	19,75	19,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	31850001000003003	44,24	
A Transportar =====>				318.973,25	318.929,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				318.973,25	318.929,01
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000004002		8.976,60
2.1.05.03.05		BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004005	298,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32
2.1.04.01.01		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013502/INPS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004035		735,65
A Transportar =====>				533.905,00	533.905,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				533.905,00	533.905,00
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001005		16,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001022	769,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:42
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				8.102,04	7.332,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>					7.332,84
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		646,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005		1.855,95
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000005001	71,67	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005004	12,86	
A Transportar =====>				85.165,03	85.054,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				85.165,03	85.054,77
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	108850001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001001	3.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001003		20,80
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001013		95,45
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001014	391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001015	25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001016		25.331,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001030		8.364,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000001033		83,64
A Transportar =====>				47.069,06	47.457,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:43

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				47.069,06	47.457,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001048		59,60
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001049	244,37	
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	~~2000~~ 01001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1038~~ 10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1038~~ 10001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003003	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5000~~ 10001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5000~~ 10001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD08~~ 10001000005003		3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

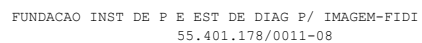
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005006		7,50
A Transportar =====>				35.550,23	35.580,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:44

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				35.550,23	35.580,98
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005019		256,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005022	11.611,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005034		86,65
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005037		50.611,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	ME008810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	ME008810001000006002		71.194,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	08910001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	08910001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	08910001000006005		711,94
A Transportar >=====>				226.215,06	229.525,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:45

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				226.215,06	229.525,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006006			1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006007		4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006008		1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006009			1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006010			11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006011			55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006012			18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006013			27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA00810001000006014		113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO00810001000007001		626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO00810001000007002			626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008001		79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008002			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008003		79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008004			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008005		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008006			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008007		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008008			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008009		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008010			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008011		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000008012			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009001		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009002			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009003		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000009004			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010001		109,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010002			109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010003		170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010004			170,70
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO00850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00850001000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00850001000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003004			97,35
A Transportar =====>				236.146,51	236.146,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				236.146,51	236.146,51
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	10001000001001	351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	10001000001002		351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003008		370,88



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003011	4.689,24	
A Transportar =====>				45.659,31	23.766,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:46

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				45.659,31	23.766,75
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	00001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	00001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVIM-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005007	3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005008		3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005009	616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005010		616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005012		8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005013	35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005014		35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005015	6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005016		6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005017	145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005018		145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005019	536,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:47
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				130.068,26	129.532,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>					130.068,26
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005020		536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005021	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005022		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005023	290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005024		290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005025	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005026		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005027	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005028		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005029	334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005030		334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005031	1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005032		1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005033	755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005034		755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006001		150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006002	150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000007001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>					438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002001	2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002002		2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002003		16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002004		75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002005		25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002006		37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002007	154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002008	74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002009		74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002010		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002011		2,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>					605.287,86
27/09/2018					
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
A Transportar =====>					223.000,00
					364.207,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:48

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2018 De Transporte =====>				223.000,00	364.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	16,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>				446.316,00	446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001005		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003005		81,00
A Transportar =====>				4.389,57	4.322,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				4.389,57	4.322,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002001	1.268,87	
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
A Transportar =====>				432.695,39	432.695,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:49

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				432.695,39	432.695,39
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
A Transportar =====>				1.033.045,67	1.033.045,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.033.045,67	1.033.045,67
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
A Transportar =====>				1.203.209,99	1.203.209,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.203.209,99	1.203.209,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
A Transportar =====>				1.233.158,01	1.233.158,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.233.158,01	1.233.158,01
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
A Transportar =====>				5.795.318,75	5.795.318,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				5.795.318,75	5.795.318,75
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
A Transportar =====>				7.326.929,21	7.326.929,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:54

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.326.929,21	7.326.929,21
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
A Transportar =====>				14.412.248,63	14.412.248,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:54

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.412.248,63	14.412.248,63
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
A Transportar =====>				14.707.309,45	14.707.309,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.707.309,45	14.707.309,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
A Transportar =====>				14.827.716,19	14.827.716,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:51:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.827.716,19	14.827.716,19
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:57

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORA	00001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	000010001000002008		147,78
A Transportar =====>				15.395,17	6.025,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				15.395,17	6.025,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	8810001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	008860001000001002 - 009694	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	008860001000002002 A - 009694	2.789,76	2.789,76
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0810001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0810001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08 000001001000001001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0810001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0810001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0810001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0810001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	0810001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	0810001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0810001000004001	1.706,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:58
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.700,82	4.994,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:58

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				6.700,82	4.994,77
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000012001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	008810001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	008810001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000018016	397,29	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000018019		3,97
A Transportar =====>				41.698,78	37.069,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:52:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				41.698,78	37.069,38
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019007			3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020009		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020010			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020011			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020012			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020013		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020014			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020015			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020016			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020017		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020018			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020019			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020020			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020021		4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020022			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020023			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020024			48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020025			48.837,60



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0000~~ 10001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0000~~ 10001000021002	110,00	
A Transportar =====>				99.980,53	99.815,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:00

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				99.980,53	99.815,44
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000022022	3.487,49	
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025004		0,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025007		0,06
A Transportar =====>				185.970,61	185.966,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:01

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018	De Transporte =====>			185.970,61	185.966,69
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000026002		390,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:01
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000027003	875,18	
A Transportar =====>				189.241,20	186.615,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				189.241,20	186.615,66
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
A Transportar =====>				4.168.497,82	4.168.497,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.168.497,82	4.168.497,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005019		74,40
A Transportar =====>				7.764,77	7.839,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				7.764,77	7.839,17
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006008		44,40
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006011	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006024		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006027	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000006040		17,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006043	6,00	
A Transportar =====>				9.068,89	9.062,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					9.068,89
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	00810001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007012		62,48
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008001	383,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	00810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	00810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	00810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013002	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013005		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	00810001000013018	139,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:05

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000013021		42,25
A Transportar =====>				15.797,88	15.840,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:05

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				15.797,88	15.840,13
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013034	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013037		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017002	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018016	1.575,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000018019		232,50
A Transportar =====>				30.522,43	30.754,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:06

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				30.522,43	30.754,93
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PRODUTOS HOSF810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	PRODUTOS HOSF810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021011	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021024		84,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021027	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSF810001000021040		6,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
A Transportar =====>				77.565,95	76.734,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				77.565,95	76.734,35
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021056		1,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021059	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021072		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021088		420,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022003		21,00
A Transportar =====>				79.993,33	80.014,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:08

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				79.993,33	80.014,33
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022032	465,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1008~~ 10001000023001	37.480,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1008~~ 10001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000026006		18,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026009	37,00	
A Transportar =====>				118.975,98	118.938,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:08

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				118.975,98	118.938,98
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026022		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026025	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027008	558,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000027011		279,00
A Transportar =====>				123.126,21	123.405,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:09

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				123.126,21	123.405,21
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	FE08810001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FE08810001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FE08810001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FE08810001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FE08810001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030008		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030011	3,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030024		642,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030027	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	FE08810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FE08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FE08810001000031002	2,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000031005		124,00
A Transportar =====>				173.032,09	173.156,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.032,09	173.156,09
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033013		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033026	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033029		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	106810001000034006		70,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000034009	204,00	
A Transportar =====>				174.231,97	174.027,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				174.231,97	174.027,97
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036002	11,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036005		7,35
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037002		27,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037005	148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000037018		9,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037021	23,66	
A Transportar =====>				175.982,11	175.958,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				175.982,11	175.958,45
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037034		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037037	40,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037050		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037053	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	000010000010001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	000010000010002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010000020001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010000020002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010000030001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010000030002		339,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003		61,20
A Transportar =====>				178.531,15	178.469,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				178.531,15	178.469,95
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000009002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001005	265,98	
A Transportar =====>				1.329,90	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2018 De Transporte =====>					1.329,90
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	008810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>					8.195,41
06/09/2018					8.195,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	00001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA EDC	008810001000001007		780,75
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008810001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004003		236,88



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004005	3.406,10	
A Transportar =====>				24.010,69	13.075,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:14

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018	De Transporte =====>				24.010,69
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004019	4.592,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004021		137,78
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005006	15,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERVI	~~1088~~ 10001000008001	102,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008004	102,00	
A Transportar =====>				69.072,63	68.664,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					69.072,63
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER APO	008850001000003016	1.920,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:15
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	08850001000003017		1.920,00
A Transportar =====>				1.990.762,17	1.990.762,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:16

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				1.990,762,17	1.990,762,17
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER APONTE	008850001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER APONTE	008850001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003032	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003033		4.225,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICAIS	008850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICAIS	008850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003038	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003039		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000003047		1.453,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000003049		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	008850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	008850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS GOMES	008850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS GOMES	008850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS GOMES	008850001000003062	14,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	600850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	600850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	600850001000003065		597,46
A Transportar =====>				2.061.718,23	2.061.718,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.061.718,23	2.061.718,23
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000003066		2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000003067			2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004003		22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004004			22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001001		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001002		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001003		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001004		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001005		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001006		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001007		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001008		104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL00810001000001009			834,96
Totais deste dia =====>				834,96	834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001001		820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001011		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001013			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001014			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001015			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001016		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001018			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001019			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001020			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES00810001000001025			12,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001027		5,34
A Transportar =====>				4.922,71	257,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>					4.922,71 257,49
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVIÇOS	00810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003001	627,25	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003004	76,03	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
A Transportar =====>				272.692,83	272.146,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				272.692,83	272.146,83
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006008			546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006009	250,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000006010			250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC 008850001000006011	435,08		
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC 008850001000006012			435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008850001000006013	3.500,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008850001000006014			3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000006015	1.845,36		
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000006016			1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERM 008850001000006017	64.294,70		
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERM 008850001000006018			64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI 008850001000006019	45,00		
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI 008850001000006020			45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE 008850001000006021	339,22		
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE 008850001000006022			339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO 008850001000006023	275,27		
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO 008850001000006024			275,27
2.1.05.01.02		BXB:0000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000007001	5.041,49		
	1.1.01.02.25	BXB:0000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000007002			5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001001	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001002	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001003	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001004	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001005	102,00		
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001006	90,00		
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001007			600,00
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002001	18.251,65		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002002			118,64
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002003			547,55
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002004			182,52
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002005	42.587,12		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002006			276,82
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002007			1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002008			425,87
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002009	42.587,12		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002010			276,82
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002011			1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002012			425,87
5.1.01.08.10		NF.:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002013	18.251,62		
	2.1.04.01.04	PIS:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002014			118,64
	2.1.04.01.04	COF:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002015			547,55
	2.1.04.01.04	CSL:0000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE 008810001000002016			182,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
A Transportar =====>				129.781,81	127.935,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				129.781,81	127.935,50
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMICA	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMICA	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
A Transportar =====>				206,30	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2018 De Transporte =====>					206,30
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		987,45
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARA	008850001000006001	199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARA	008850001000006002		199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007001	257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007002		257,07
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
2.1.05.01.02		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	6.033,22	
A Transportar =====>				61.790,43	55.757,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:20

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2018 De Transporte =====>					61.790,43
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009002			6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009003		2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009004			2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009005		2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000009006			2.003,75
Totais deste dia =====>					66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001001		2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001002			2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002002			900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003002			900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004001		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004007		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004008		6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004009			6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004015		12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004016			12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004017			78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004018			363,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004019			121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004020			181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004021		745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004022		822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004023			822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004024			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004025			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004026			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004027			12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004028		50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004029		558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004030			558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004031			3,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004032		16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004033		5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004034		8,38
A Transportar =====>				26.555,27	26.589,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:21

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				26.555,27	26.589,64
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		6.124,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		61,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006008	2.046,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006011		13,30
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006012		61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006013		20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006014		30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006015	437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006016		437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006017	26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006018		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006019		13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006020		4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006021		6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006022	478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006023		478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006024	29,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000006025		3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000006026		14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000006027		4,78
A Transportar =====>				39.950,17	39.943,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				39.950,17	39.943,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006028		7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006030		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006031	0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006032		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006033		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006034		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006035		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006036	13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006037		13.854,30
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006038	852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006039		90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006040		415,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006041		138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000006042		207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007001	1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007002		1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007003		10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007004		50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007005		16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007006		25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007007	102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007008	4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007009		4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007010		30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007011		139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007012		46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007013		69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007014	286,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007015	814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007016		814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007017		5,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007018		24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007020		12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007021	50,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007022	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007023		210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007024		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007025		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007026		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007027		3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007028	12,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007029	369,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000007030		369,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007031			2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007032			11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007033			3,70
A Transportar =====>				62.835,36	62.852,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				62.835,36	62.852,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007034			5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007035		22,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007036		2.814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007037			2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007038			18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007039			84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007040			28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007041			42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0000000007042		173,06	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000008001		300,88	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000008002		300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS 60000000008011			601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 60000000009001		4,80	
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS 60000000009002			4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010001		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010002			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010003			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010004			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010005			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010006		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010007			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010008			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010009			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010010			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010011		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010012			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010013			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010014			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010015			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010016		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010017			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010018			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010019			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010020			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010021		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010022			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010023			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010024			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010025			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010026		1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010027			8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010028			37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010029			12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010030			18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00000000010031			7.521,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010032		462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011001		914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011002			5,94
A Transportar =====>				75.350,83	74.442,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:24

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				75.350,83	74.442,25
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011003			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011007			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011032		337,59	
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001001		2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001002			16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001003			75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001004			25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001005		1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001006			7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001007			32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001008			10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001009		3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001010			22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001011			103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000001012			34,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001013	329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001014		7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001015	4.669,93	
A Transportar =====>				12.079,15	7.409,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				12.079,15	7.409,22
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001016		30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001017		140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001018		46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001019	2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001020		13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001021		60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001022		20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001023	6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001024		41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001025		191,90
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001028		13.081,03
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~6888~~ 10001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003007	856,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003010		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~6788~~ 10001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:00000833/F00346-CLINICA MEDICA E	~~0888~~ 10001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	~~0888~~ 10001000005005		10,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	08810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	08810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	076610001000006001	2.023,80	
A Transportar =====>				38.945,99	36.922,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:25

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				38.945,99	36.922,19
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000007004		74,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008001	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008002		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008003		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		26,43
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		61,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		2,05
A Transportar =====>				51.379,42	51.381,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:26

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				51.379,42	51.381,47
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		9,82
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009002		2.397,00
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010009	934,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010012		4,62
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012009		1.832,80
A Transportar =====>				82.055,45	82.055,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					82.055,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012019		14,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012022	158,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013001	1.673,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013004		50,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE09~~ 10001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~SE09~~ 10001000014012		189,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000014015	38.257,81	
A Transportar =====>				154.246,55	115.988,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				154.246,55	115.988,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014016			38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014017			248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014018			1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014019			382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014020			573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014021		2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014022		8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014023			8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014024			52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014025			243,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014026			81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014027			121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014028		499,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014029		8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014030			8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014031			55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014032			254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014033			84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014034			127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014035		520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014036		4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014037			4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014038			29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014039			136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014040			45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014041			68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014042		279,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014043		31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014044			31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014045			202,00
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014046			932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014047			310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014048			466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014049		1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015001		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015002		2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015003		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015004		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015005		8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015006		16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015007		14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015008		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015009		20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015010			71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		56,00	56,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
A Transportar =====>				213.113,82	213.113,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				213.113,82	213.113,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	4.613,71	4.613,71
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.190.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006007	580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006008		580,50
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000006009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000006010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006013	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006014		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006015	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006016		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006017	390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006018		390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006019	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006020		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006021	4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006022		4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006023	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006024		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006025	10.541,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006041	3.698,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	50001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	50001000006043	6.362,62	
A Transportar =====>				1.496.859,86	1.490.497,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:30

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.496.859,86	1.490.497,24
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	08850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	08850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	08850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	08850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	08850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006053	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006056		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	08850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	08850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	08850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	08850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	08850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	08850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	08850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	08850001000006070	222,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	08850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	08850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	08850001000006073		12.596,26
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	08850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	08850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	08850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	08850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	08850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	08850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINAO	08850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINAO	08850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	08850001000006088	35.066,44	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
A Transportar =====>				1.926.050,32	1.926.050,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.926.050,32	1.926.050,32
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000006101		19.662,51
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICO	008850001000006104	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICO	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006121		29.083,77
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGN	008850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000006136	47,04	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000006139		5.875,56
A Transportar =====>				2.318.400,95	2.318.400,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.318.400,95	2.318.400,95
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA 00850001000006140		600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA 00850001000006141			600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA 00850001000006142		235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA 00850001000006143			235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00850001000006144		2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00850001000006145			2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 00850001000006146		2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 00850001000006147			2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN 00850001000006148		71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTEN 00850001000006149			71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 00850001000006150		5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 00850001000006151			5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 00850001000006152		6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA 00850001000006153			6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA 00850001000006154		4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA 00850001000006155			4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 00850001000006156		8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 00850001000006157			8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 00850001000006158		1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 00850001000006159			1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E 00850001000006160		3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E 00850001000006161			2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR 008850001000006162			106,49
2.1.02.01.01		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006163		7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006164			7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006165		5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E 00850001000006166			5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA 00850001000006167		928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA 00850001000006168			928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ 00850001000006169		7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ 00850001000006170			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E 00850001000006171		1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA E 00850001000006172			1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006173		1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006174			1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006175		11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL 00850001000006176			11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS 00850001000006177		19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS 00850001000006178			19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL 00850001000006179		131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL 00850001000006180			131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES 00850001000006181		3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES 00850001000006182			3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006183		4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006184			4.000,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	EXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	8850001000007001	99,00	99,00
A Transportar =====>				2.601.922,66	2.601.922,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.601.922,66	2.601.922,66
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.631,71	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003010	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003012		11,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000003028		1,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
A Transportar =====>				9.934,71	9.934,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					9.934,71
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003031		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003032			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003033			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003034			0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003035			0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003036		607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003037			607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003038		37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003039			3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003040			18,24
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003041			6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO 668810001000003042			9,11
2.1.02.03.02		NFE:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004001		2.078,63	
	2.1.02.03.01	NFE:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004002			2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004003			13,51
	2.1.04.01.04	COF:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004004			62,36
	2.1.04.01.04	CSL:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004005			20,79
	2.1.04.01.01	IRF:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004006			31,18
2.1.02.03.01		IMP:00000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS 668810001000004007		127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005001		240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005002			1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005003			7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005004			2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005005			3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005006		290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005007			1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005008			8,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005009			2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005010			4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005011		215,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005012			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005013			6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005014			2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005015			3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005016		159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005017			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005018			4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005019			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005020			2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005021		208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005022			1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005023			6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005024			2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005025			3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 608810001000005026		119,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
A Transportar =====>				14.021,26	12.861,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				14.021,26	12.861,33
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>				16.244,64	16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002021	131,36	
A Transportar =====>				9.633,35	9.008,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					9.633,35
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO	METRO106810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZO	METRO106810001000004002		4.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004005		126,00
A Transportar =====>				15.998,72	15.893,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:35

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				15.998,72	15.893,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004015	8.676,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004018		56,40
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004032		19,24
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	208810001000005001	1.500,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005002			1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005003			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005004			45,00
A Transportar =====>				59.806,95	59.861,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					59.806,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005005			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005006			22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005007		92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005008		39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005009			39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005010			257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005011			1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005012			395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005013			593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005014		2.434,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005015		18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005016			18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005017			119,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005018			551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005019			183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005020			275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005021		1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005022		10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005023			10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005024			69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005025			321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005026			107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005027			160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005028		659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005029		4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005030			4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005031			31,95
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005032			147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005033			49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005034			73,73
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005049		957,83	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		3,90
A Transportar =====>				156.123,34	156.127,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				156.123,34	156.127,24
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006011		100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006012		33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006013		50,41
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		29,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.491,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	008810001000001002		37,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001005		0,37
A Transportar =====>				37,00	38,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					37,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002003		2,28
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	10001000002006	16,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003014	79,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003017		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003032		97,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000003035	199,45	
A Transportar =====>				13.545,04	13.545,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					13.545,04
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	5009810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004003		6,43
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004006		14,85
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004020		53,42
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004023		1.419,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5013810001000004038		32,11



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	503810001000004041		74,09
A Transportar =====>				28.987,34	29.291,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				28.987,34	29.291,12
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005002	474,44	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005005	467,94	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00810001000006004		30,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		224.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	224.200,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	19,75	19,75
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003003	44,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004002		8.976,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.05		EXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	EXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		EXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000004005	298,47	
A Transportar =====>				405.296,71	404.998,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:40

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				405.296,71	404.998,24
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	00850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32
		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013502/INPS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004035		735,65
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	CONTAS			
		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFERENCIA	008850001000007001		310,29
A Transportar =====>				543.817,61	544.127,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				543.817,61	544.127,90
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	ENCIA.			
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000008002	310,29	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001005		16,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001022	769,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000001039		646,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:42
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001040		215,43
A Transportar =====>				29.852,24	30.853,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				29.852,24	30.853,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005		1.855,95
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005001	71,67	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005004	12,86	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DIGITAL	008810001000001001	3.200,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	10001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	10001000001003		20,80
A Transportar =====>				3.200,00	3.220,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>					3.200,00
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001004			96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001005			32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001006			48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001007		196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001008		6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001009			6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001010			41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001011			190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001012			63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001013			95,45
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001014		391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001015		25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001016			25.331,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001017			164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001018			759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001019			253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001020			379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001021		1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001022		1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001023			1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001024			10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001025			47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001026			15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001027			23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001028		96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001029		8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001030			8.364,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001031			54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001032			250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001033			83,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001034			125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001035		514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001039			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001040			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001042		0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001043		3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001044			3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001045			25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001046			119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001047			39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001048			59,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:43
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D10810001000001049	10810001000001049	244,37	
A Transportar =====>				51.805,71	51.805,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				51.805,71	51.805,71
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	00010001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	00010001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	00010001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003003	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	00010001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	00010001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	00010001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00010001000005019		256,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000005022	11.611,60	
A Transportar =====>				94.132,85	82.521,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>					94.132,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005034		86,65
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005037		50.611,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006002		71.194,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006005		711,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006006		1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006007	4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006008	1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006009		1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006010		11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006011		55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006012		18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006013		27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000006014	113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000007002		626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		79,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000008003	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000008004		79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000008005	116,70	
A Transportar =====>				233.454,98	233.338,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:45

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				233.454,98	233.338,28
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008006			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008007		116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008008			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008009		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008010			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008011		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008012			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009001		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009002			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009003		73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009004			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010001		109,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010002			109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010003		170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010004			170,70
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EM008850001000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EM008850001000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000003004			97,35
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC008810001000001001		351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC008810001000001002			351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002001		2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002002			19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002003			88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002004			29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002005			44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002006		6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002007			39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002008			182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002009			60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002010			91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002011		2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002012			15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000002013			69,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:46
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		23,10
A Transportar =====>				11.689,70	1.014,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:46

DIÁRIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				11.689,70	1.014,21
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003027		83,13



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003030		191,83
A Transportar =====>				65.268,84	25.261,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				65.268,84	25.261,12
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005007	3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005008		3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005009	616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005010		616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005012		8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005013	35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005014		35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005015	6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005016		6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005017	145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005018		145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005019	536,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005020		536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005021	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005022		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005023	290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005024		290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005025	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005026		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005027	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005028		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005029	334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005030		334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005031	1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005032		1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005033	755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005034		755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006001		150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006002	150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000007001	300.000,00	300.000,00
A Transportar =====>				438.445,36	438.445,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				438.445,36	438.445,36
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002001	2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002002		2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002003		16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002004		75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002005		25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002006		37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002007	154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002008	74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002009		74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002010		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002011		2,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>				605.287,86	605.287,86
27/09/2018					
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
A Transportar =====>				438.906,31	438.906,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2018 De Transporte =====>				438.906,31	438.906,31
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA E	00850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA E	00850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>				446.316,00	446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001005		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	00810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		81,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000002001	1.268,87	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:49
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				12.406,90	11.138,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				12.406,90	11.138,03
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	000001001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000001001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	000001001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	000001001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
A Transportar =====>				877.325,68	877.325,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				877.325,68	877.325,68
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
A Transportar =====>				1.101.521,28	1.101.521,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.101.521,28	1.101.521,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
A Transportar =====>				1.216.214,51	1.216.214,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.216.214,51	1.216.214,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
A Transportar =====>				1.242.722,88	1.242.722,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.242.722,88	1.242.722,88
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
A Transportar =====>				7.137.523,09	7.137.523,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.137.523,09	7.137.523,09
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
A Transportar =====>				13.909.281,55	13.909.281,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:54

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				13.909.281,55	13.909.281,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
A Transportar =====>				14.494.105,35	14.494.105,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.494,105,35	14.494,105,35
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
A Transportar =====>				14.729.318,17	14.729.318,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.729.318,17	14.729.318,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
A Transportar =====>				14.845.514,79	14.845.514,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:53:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.845.514,79	14.845.514,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICADORA	00001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMBUSTIVEL	000001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU EXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	000010001000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES	10001000002026		24.630,00
A Transportar =====>				30.173,17	31.687,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				30.173,17	31.687,92
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	08860001000001002	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	08860001000002002	2.789,76	2.789,76
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	08810001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	08810001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08 000001001000001001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08810001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	08810001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	08810001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	08810001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	08810001000004001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	08810001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	08810001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	08810001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08810001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08810001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08810001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	08810001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	08810001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	08810001000012001	1.560,75	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 634
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				25.823,91	24.263,16

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>					25.823,91 24.263,16
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI08810001000012002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000013001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000013002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008810001000014001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008810001000014002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE08810001000015001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS DE08810001000015002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000016001		576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000016002			576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS8810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS8810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018001		874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018002			5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018003			26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018004			8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018005			13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018006		2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018007			16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018008			73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018009			24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018010			36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018011		1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018012			7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018013			35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018014			11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018015			17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018016		397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018017			2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018018			11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018019			3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 636
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000019005	583,10	
A Transportar =====>				48.122,36	45.206,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				48.122,36	45.206,86
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000019006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000019007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021002	110,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000022005	20.999,95	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000022008		210,00
A Transportar =====>				134.165,68	103.415,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				134.165,68	103.415,37
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000022022	3.487,49	
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	10001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	10001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000025022		0,16



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025025	15,45	
A Transportar =====>				186.103,47	185.972,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018	De Transporte	=====>		186.103,47	185.972,17
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000026002		390,47
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	018810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001004	973.533,52	
A Transportar =====>				1.647.674,30	1.647.674,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				1.647.674,30	1.647.674,30
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008850001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
A Transportar =====>				4.177.389,86	4.177.389,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	00001000010001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	00001000010002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00001000020001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	00001000020002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERC	00001000030001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERC	00001000030002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	00881000040001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	00881000040002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	00881000040003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	00881000040004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050019		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000050024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000060008		44,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 645
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000006011	0,50	
A Transportar =====>				8.137,69	8.137,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					8.137,69
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006024		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006027	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006040		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006043	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C00001000007012		62,48



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMP	008810001000008001	383,52	
A Transportar =====>				13.515,39	13.131,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					13.515,39
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	08810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013002	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013005		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013021		42,25
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013034	46,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 649
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000013037		46,50
A Transportar =====>				16.000,58	16.047,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				16.000,58	16.047,08
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017002	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018016	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018019		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000021008		20,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 651
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021011	2,30	
A Transportar =====>				73.000,43	72.998,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					73.000,43
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021024		84,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021027	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021040		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021056		1,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021059	84,00	
A Transportar =====>				78.518,25	78.434,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				78.518,25	78.434,25
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021072		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021088		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000022016	3,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022019		1,20
A Transportar =====>				80.081,34	80.082,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				80.081,34	80.082,54
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022032	465,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000023001	37.480,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026006		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026009	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026022		58,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 657
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000026025	306,60	
A Transportar =====>				120.426,13	120.119,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				120.426,13	120.119,53
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026038		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027008	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	I00001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	I00001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	I00001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	I00001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		555,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030011	3,70	
A Transportar =====>				170.387,61	170.383,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				170.387,61	170.383,91
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030024		642,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030027	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031002	2,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031005		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033010	0,58	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000033013		3,92
A Transportar =====>				173.315,37	173.319,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.315,37	173.319,29
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033026	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033029		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034006		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO008810001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HO008810001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000036002	11,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000036005		7,35
A Transportar =====>				174.896,87	174.904,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				174.896,87	174.904,22
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037002		27,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037005	148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037018		9,62
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037021	23,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000037034		12,60



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037037	40,50	
A Transportar =====>				176.779,30	176.738,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				176.779,30	176.738,80
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037050		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037053	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000001001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000001002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	08850001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	08850001000002002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	08850001000003001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	08850001000003002		339,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	61,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	DA08850001000009002		4.462,13
A Transportar =====>				217.334,83	217.334,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				217.334,83	217.334,83
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
A Transportar =====>				2.965,44	2.422,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2018 De Transporte =====>					2.965,44
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	00001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	00001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>					8.195,41
06/09/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00001000001007		780,75
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004019	4.592,78	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004021		137,78
A Transportar =====>				51.094,28	36.517,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					51.094,28
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005006	15,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	~~1088~~ 10001000010003	102,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	90,00	
A Transportar =====>				70.464,63	69.864,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				70.464,63	69.864,63
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	00810001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	008850001000003016	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER AP	008850001000003017		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP	008850001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER AP	008850001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003032	4.225,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 673
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003033		4.225,28
A Transportar =====>				2.009.325,28	2.009.325,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.009.325,28	2.009.325,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003038		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003039			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	008850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUESO	008850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003047		1.453,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003049		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE R	008850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE R	008850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS D	008850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS D	008850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003062	14,38	
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003065		597,46
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001005	104,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 675
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000001007	104,37	

A Transportar =====>

730,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2018 De Transporte =====>					730,59
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	0810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	0810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>					834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000003001	627,25	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 677
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000003002		456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000003003		133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000003004		76,03	
A Transportar =====>				16.048,37	14.755,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>					16.048,37
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006008		546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006009	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006010		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006011	435,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006012		435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006015	1.845,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006016		1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006017	64.294,70	
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006018		64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006019	45,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006020		45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006021	339,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006022		339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006023	275,27	
A Transportar =====>					343.677,46

343.402,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				343.677,46	343.402,19
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006024		275,27
2.1.05.01.02		BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007001	5.041,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007002		5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002001	18.251,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002002		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002003		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		182,52
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	18.251,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002014		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002015		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002016		182,52
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006004	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 680
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000006007	83,01	
A Transportar =====>				140.832,37	140.250,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				140.832,37	140.250,46
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
5.1.01.07.04		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		987,45
A Transportar =====>				7.729,23	7.729,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2018 De Transporte =====>					7.729,23
					7.729,23
Totais deste dia =====>					7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001001		149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001002			149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO008850001000005001		88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO008850001000005002			88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO008850001000006001		199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO008850001000006002			199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000007001		257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000007002			257,07
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009001		6.033,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009002			6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009003		2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009004			2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009005		2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009006			2.003,75
Totais deste dia =====>					66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001001		2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA008810001000001002			2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002002			900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003001		900,00	
A Transportar =====>					4.150,00
					3.250,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					3.250,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003002			900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004001		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004007		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004008		6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004009			6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004015		12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004016			12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004017			78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004018			363,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004019			121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004020			181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004021		745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004022		822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004023			822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004024			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004025			24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004026			8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004027			12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004028		50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004029		558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004030			558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004031			3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004032			16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004033			5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004034			8,38
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004035		34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004036		1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004037			1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004038			10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004039			48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004040			16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004041			24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004042		98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004043		6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004044			6.124,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 684
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004047		61,25
A Transportar =====>				34.416,39	34.701,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				34.416,39	34.701,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006008	2.046,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006011		13,30
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006012		61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006013		20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006014		30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006015	437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006016		437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006017	26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006018		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006019		13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006020		4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006021		6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006022	478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006023		478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006024	29,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006025		3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006026		14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006027		4,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006028		7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006030		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006031	0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006032		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006033		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006034		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006035		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006036	13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	MD0810001000006037		13.854,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 686
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006038	852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006039		90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006040		415,63
A Transportar =====>				54.665,44	54.319,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanccto	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
14/09/2018 De Transporte =====>					54.665,44	54.319,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	ME000010001000006041			138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	ME000010001000006042			207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007001	1.671,60		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007002			1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007003			10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007004			50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007005			16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007006			25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007007	102,81		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007008	4.652,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007009			4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007010			30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007011			139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007012			46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007013			69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007014	286,09		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007015	814,80		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007016			814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007017			5,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007018			24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007019			8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007020			12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007021	50,11		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007022	210,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007023			210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007024			1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007025			6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007026			2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007027			3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007028	12,91		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007029	369,60		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007030			369,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007031			2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007032			11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007033			3,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007034			5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007035	22,74		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007036	2.814,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007037			2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007038			18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007039			84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007040			28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007041			42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	AL000010001000007042	173,06		
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS GUA	GA000010001000008001	300,88		



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 688
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000008002	300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000008011		601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009001	4,80	
A Transportar =====>				66.451,72	66.446,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					66.451,72
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009002		4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010001	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010002		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010003		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010004		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010005		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010006	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010007		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010008		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010009		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010010		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010011	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010012		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010013		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010014		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010015		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010016	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010017		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010018		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010019		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010020		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010021	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010022		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010023		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010024		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010025		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010026	1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010027		8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010028		37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010029		12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010030		18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010031		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000010032	462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000011012		5,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 690
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E00001000011015			13,72
A Transportar =====>				77.179,89	74.605,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				77.179,89	74.605,03
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011032		337,59	
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001001		2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001002			16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001003			75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001004			25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001005		1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001006			7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001007			32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001008			10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001009		3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001010			22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001011			103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001012			34,62
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001013		329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001014			7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001015		4.669,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001016			30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001017			140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001018			46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001019		2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001020			13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001021			60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001022			20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001023		6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001024			41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000001025			191,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 692
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001028		13.081,03
A Transportar =====>				21.098,52	21.098,52

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					21.098,52
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003007	856,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003010		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	08810001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	08810001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005005		10,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006001	2.023,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	08810001000007004		74,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 694
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008001		2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008002			2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008003			14,95
A Transportar =====>				41.486,45	41.501,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				41.486,45	41.501,40
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		26,43
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		61,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	41,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		2,05
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		9,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 696
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000008049	40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000009001	2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000009002		2.397,00
A Transportar =====>				54.490,81	54.490,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					54.490,81
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009003	147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009004		15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009005		71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009006		23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000009007		35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010001	2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010002		2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010003	2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010004		2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010005	5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010006		5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010007	2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010008		2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010009	934,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010012		4,62
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012009		1.832,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012019		14,32



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012022	158,50	
A Transportar =====>				83.846,95	83.688,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				83.846,95	83.688,45
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013001	1.673,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013004		50,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~0098~~ 10001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014012		189,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014015	38.257,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO	~~0098~~ 10001000014025		243,59



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000014028	499,35	
A Transportar =====>				165.218,32	165.218,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				165.218,32	165.218,32
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014029		8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014030			8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014031			55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014032			254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014033			84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014034			127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014035		520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014036		4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014037			4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014038			29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014039			136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014040			45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014041			68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014042		279,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014043		31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014044			31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014045			202,00
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014046			932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014047			310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014048			466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000014049		1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015001		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015002		2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015003		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015004		1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015005		8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015006		16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015007		14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015008		3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015009		20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA003810001000015010			71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		105,00	105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		4.613,71	4.613,71
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004001			1.190.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004002		1.190.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		202,00	202,00
2.1.02.01.01		BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006001		769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008850001000006002			769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006003		2.156,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006004			2.156,52
2.1.02.01.01		BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006005		2.605,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006006			2.605,52
2.1.02.01.01		BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006007		580,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000006008			580,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 702
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.417.909,53	1.417.909,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.417.909,53	1.417.909,53
2.1.02.01.01		BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000006009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000006010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006013	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006014		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00850001000006015	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00850001000006016		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006017	390,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006018		390,47
2.1.02.01.01		BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006019	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006020		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006021	4.787,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006022		4.787,46
2.1.02.01.01		BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006023	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006024		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000006025	10.541,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	00850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	00850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	00850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVIC	00850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVIC	00850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006041	3.698,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006043	6.362,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	00850001000006053	68,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		620,00
A Transportar =====>				1.500.856,78	1.500.856,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.500,856,78	1.500,856,78
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006070	222,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006073		12.596,26
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICO	008850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICO	008850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000006088	35.066,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVICO	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO SERVICO	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006101		19.662,51



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 50001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 50001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICO	~~0088~~ 50001000006104	22,68	
A Transportar =====>				2.199.947,51	2.199.924,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.199.947,51	2.199.924,83
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006121		29.083,77
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006122	2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006123		2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006124	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006125		600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNO	008850001000006126	51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNO	008850001000006127		51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006128	13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006129		13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006130	109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006131		109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006132	286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006133		286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006134	296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006135		296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000006136	47,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000006137		47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006138	5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006139		5.875,56
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006140	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008850001000006141		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006142	235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNO	008850001000006143		235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006144	2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006145		2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006146	2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006147		2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006148	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E M	008850001000006149		71.512,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 708
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 50001000006150	5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 50001000006151		5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~1088~~ 50001000006152	6.867,77	
A Transportar =====>				2.408.128,17	2.401.260,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.408.128,17	2.401.260,40
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006153		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006154	4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006155		4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006156	8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000006157		8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006158	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006159		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006160	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000006161		2.930,53
2.1.02.01.01		DES:000013502/F00249-POLAR	008850001000006162		106,49
	3.2.01.02.02	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006163	7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006164		7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006165	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000006166		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000006167	928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000006168		928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006169	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006170		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	008850001000006171	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	008850001000006172		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006173	1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006174		1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006175	11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000006176		11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006177	19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006178		19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000006179	131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000006180		131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006181	3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006182		3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006183	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006184		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006186		987,45
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	1.631,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 710
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001008	175,70	

A Transportar =====> 7.046,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					7.046,29
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003010	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003012		11,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003028		1,28
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003031	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003032		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003033		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003034		0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003035		0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003036	607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003037		607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003038	37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003039		3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003040		18,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 712
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003041		6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000003042		9,11
2.1.02.03.02		NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	~~6688~~ 10001000004001	2.078,63	
A Transportar =====>				12.659,39	10.580,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				12.659,39	10.580,76
	2.1.02.03.01	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004002		2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004003		13,51
	2.1.04.01.04	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004004		62,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004005		20,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004006		31,18
2.1.02.03.01		IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000004007	127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005001	240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005002		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005003		7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005004		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	215,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	119,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
A Transportar =====>				15.180,18	15.180,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					15.180,18
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>					16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002021	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	008810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	008810001000003002		1,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 716
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.084,60	9.815,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					10.084,60
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004015	8.676,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 718
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000004018		56,40
A Transportar =====>				32.097,12	31.619,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					32.097,12
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004032		19,24
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004036	509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004037		509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004038	31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004039		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004040		15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004041		5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004042		7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004043	12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004044		12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004045	783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004046		82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004047		382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004048		127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004049		191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005008	39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005009		39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005010		257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005011		1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005012		395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005013		593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000005014	2.434,54	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 720
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005015		18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005016			18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000005017			119,56
A Transportar =====>				120.313,00	120.432,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				120.313,00	120.432,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005018			551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005019			183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005020			275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005021		1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005022		10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005023			10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005024			69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005025			321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005026			107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005027			160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005028		659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005029		4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005030			4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005031			31,95
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005032			147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005033			49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005034			73,73
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000005049		957,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006005			6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006006			9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006007		36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006008		3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006009			3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006010			21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006011			100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006012			33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000006013			50,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 722
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		29,40
A Transportar =====>				159.756,72	159.756,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				159.756,72	159.756,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.491,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001002		37,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001005		0,37
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002003		2,28



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	8810001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	8810001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	8810001000002006	16,28	
A Transportar =====>				1.032,92	1.032,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					1.032,92
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003014	79,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003017		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		97,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	199,45	
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004003		6,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 726
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	503810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	503810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	503810001000004006		14,85
A Transportar =====>				15.490,29	15.551,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					15.490,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004020		53,42
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004023		1.419,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004038		32,11
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004041		74,09
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	501810001000005002	474,44	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 728
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000005005	467,94	
A Transportar =====>				33.392,07	29.609,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					33.392,07
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GOIAS	008100001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GOIAS	008100001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GOIAS	008100001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GOIAS	008100001000006004		30,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			224.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		224.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000002001		19,75	19,75
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003003	44,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008500001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008500001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008500001000004002		8.976,60
2.1.05.03.05		BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004005	298,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	008500001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008500001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008500001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008500001000004015		410,91
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO 008850001000004016			18,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 730
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
A Transportar =====>				448.998,14	449.310,54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				448.998,14	449.310,54
2.1.04.01.07		INS:000013502/INFS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004035		735,65
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001005		16,07
A Transportar =====>				1.607,00	1.681,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>					1.607,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001022	769,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		646,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 733
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000003005		1.855,95
A Transportar =====>				33.432,66	33.432,66

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				33.432,66	33.432,66
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005001	71,67	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005004	12,86	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	608850001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001001	3.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001003		20,80
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI06810001000001013		95,45



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000001014	391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000001015	25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000001016		25.331,80
A Transportar =====>				35.483,61	35.483,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				35.483,61	35.483,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001030		8.364,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001033		83,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001048		59,60
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000001049	244,37	
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	001001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	10001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 737
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003003	244,79	
A Transportar =====>				3.412,04	2.312,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>					3.412,04 2.312,13
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE0810001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE0810001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005008	18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005009		18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005010		120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005011		556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005012		185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005013		278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005014	1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005015	25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005016		25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005017		166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005018		770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005019		256,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005020		385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005021	1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005022	11.611,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005023		11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005024		75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005025		348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005026		116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005027		174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005028	714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005029	5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005030		5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005031		37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005032		173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005033		57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME0810001000005034		86,65



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	0000100001000005035	355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	0000100001000005036	50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	0000100001000005037		50.611,35
A Transportar =====>				151.590,02	151.590,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				151.590,02	151.590,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005038		328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005039		1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005040		506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005041		759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005042	3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005049	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006001	71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006002		71.194,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006005		711,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006006		1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006007	4.378,43	
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006008	1.845,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006009		1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006010		11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006011		55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006012		18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006013		27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000006014	113,47	
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007002		626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008001	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008002		79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008003	79,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008004		79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008005	116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008006		116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008007	116,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008008		116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008009	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008010		65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008011	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000008012		65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000009001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000009002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000009003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000009004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000010001	109,80	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010002		109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010003	170,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000010004		170,70
A Transportar =====>				234.131,18	234.131,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				234.131,18	234.131,18
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000010005		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000011001		65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA0088500001000001001		505,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA0088500001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA0088500001000001003		173,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA0088500001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0885000010000002001		1.055,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0885000010000002002			1.055,84
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 0088500001000003001		52,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 0088500001000003002			52,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 0088500001000003003		97,35	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 0088500001000003004			97,35
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC08100001000001001		351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC08100001000001002			351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002001		2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002002			19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002003			88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002004			29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002005			44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002006		6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002007			39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002008			182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002009			60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002010			91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002011		2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002012			15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002013			69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002014			23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002015			34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002016		629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002017			4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002018			18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002019			6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002020			9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002021		2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002022			17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002023			81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002024			27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002025			40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002026		6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002027			40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAR DO BRAS08100001000002028			188,97



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		62,99
A Transportar =====>				21.348,12	1.548,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				21.348,12	1.548,36
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	00001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	00001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 745
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000005005		900,00	
A Transportar =====>				109.436,43	108.536,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				109.436,43	108.536,43
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000005006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005007		3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005008			3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005009		616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000005010			616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005011		8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005012			8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005013		35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000005014			35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA008850001000005015		6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA008850001000005016			6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000005017		145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000005018			145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETR008850001000005019		536,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELETR008850001000005020			536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000005021		150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000005022			150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008850001000005023		290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST008850001000005024			290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN008850001000005025		542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN008850001000005026			542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008850001000005027		4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008850001000005028			4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE008850001000005029		334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE008850001000005030			334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO008850001000005031		1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO008850001000005032			1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO008850001000005033		755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO008850001000005034			755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN008850001000006001			150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN008850001000006002		150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000007001		300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000001001		2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000001002			2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002001		2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002002			2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002003			16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002004			75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002005			25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002006			37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002007		154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002008		74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002009			74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000002010			0,48



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	00810001000002011		2,23
A Transportar =====>				5.283,29	5.286,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2018 De Transporte =====>					5.283,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>					605.287,86
27/09/2018					
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	16,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007807/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>					446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001005		7,11
A Transportar =====>					710,51
					743,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				710,51	743,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		81,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICOS	008850001000002001	1.268,87	
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDICOS	008850001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
A Transportar =====>				2.697,65	342,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				2.697,65	342,94
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
A Transportar =====>				989.669,51	922.258,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				989.669,51	922.258,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
A Transportar =====>				1.104.186,49	1.104.186,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.104.186,49	1.104.186,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
A Transportar =====>				1.220.541,09	1.220.541,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:54

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.220.541,09	1.220.541,09
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
A Transportar =====>				5.518.048,05	5.518.048,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				5.518.048,05	5.518.048,05
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
A Transportar =====>				7.226.235,42	7.226.235,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.226.235,42	7.226.235,42
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
A Transportar =====>				14.184.697,98	14.184.697,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.184.697,98	14.184.697,98
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
A Transportar =====>				14.631.510,05	14.631.510,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.631.510,05	14.631.510,05
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
A Transportar =====>				14.775.453,95	14.775.453,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:55:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.775.453,95	14.775.453,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018					
2.1.06.01.03	5.1.01.08.02	RECL. NFE:000016720/F03944-STAR PURIFICACAO	000001001000001001	89,00	89,00
5.1.01.02.01	2.1.05.03.04	RECL LC FOPAG - REEMB CONTR SINDICAL	000001001000002001	388,63	388,63
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,10	1,10
A Transportar =====>				478,73	478,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>					478,73
	5.1.01.22.10	CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000004001		6,64
2.1.02.01.01		CAN NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000004002	6,64	
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJU BXB:000006950/F01047-SIEMENS HEALT	0001001000005001	0,02	0,02
2.1.02.01.01	5.1.01.12.06	RCL NF:000000048/F03680-TCLIN SERVIÇOS	000001001000006001	832,50	832,50
5.1.01.07.04		NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000001001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000001002		4.225,28
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8810001000002027	1.514,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003001	1.221,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003002		1.221,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003003		7,94
	2.1.04.01.04	COF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003004		36,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003005		12,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003006		18,32
2.1.02.03.01		IMP:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00010001000003007	75,11	
1.5.01.03.01	1.2.16.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 009694008860001000001001		2.989,00	2.989,00
1.2.17.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO	00010001000001002	2.789,76	2.789,76
1.2.16.02.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009694008860001000002001		2.989,00	2.989,00
1.5.01.03.01	1.2.17.02.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITO	00010001000002002	2.789,76	2.789,76



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 761
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				44.541,92	44.541,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2018 De Transporte =====>				44.541,92	44.541,92
Totais deste dia =====>				44.541,92	44.541,92
02/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000010001000001001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000010001000001002		1.708,93
Totais deste dia =====>				1.708,93	1.708,93
03/09/2018					
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB MAKSUEL HENRIQUE 06/08	000001001000001001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCEI	000010001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010001000002001	1.453,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000010001000002002		1.453,00
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	000010001000003001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	000010001000003002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000010001000004001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000010001000004002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	000010001000005001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	000010001000005002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	000010001000006001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	000010001000006002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000007001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000007002		1.962,29
2.1.02.01.01		IMP:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000007003	56,91	
	2.1.04.01.05	ISS:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	000010001000007004		56,91
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	000010001000008001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	000010001000008002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	000010001000009001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	000010001000009002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	000010001000010001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	000010001000010002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA D	000010001000011001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02170-VITOR FERREIRA D	000010001000011002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	000010001000012001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLI	000010001000012002		1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	000010001000013001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000009/F03945-TATIANA HESSER	000010001000013002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014001	4.539,64	
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008810001000014002	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	000010001000015001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	000010001000015002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	000010001000016001	576,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F03945-TATIANA HESSER	000010001000016002		576,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000017002		1.706,05
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	008810001000018001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	008810001000018002		5,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 763
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	00810001000018003		26,22
A Transportar =====>				37.646,42	36.804,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				37.646,42	36.804,27
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018004			8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018005			13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018006		2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018007			16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018008			73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018009			24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018010			36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018011		1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018012			7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018013			35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018014			11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018015			17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018016		397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018017			2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018018			11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018019			3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018020			5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018021		635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018022			4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018023			19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018024			6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018025			9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018026		2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018027			15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018028			71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018029			23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018030			35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000018032		488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000019007			3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000020009		9.767,52	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000020012		97,68
A Transportar =====>				73.125,69	49.842,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				73.125,69	49.842,35
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000283/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000020026	2.270,95	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021001	55,09	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021002	110,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021003	183,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021004	843,39	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021005	568,13	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021006		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021007	10,65	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021008	21,27	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021009	35,46	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021010	163,07	
5.1.01.08.03		NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021011	109,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000021012		340,30
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E	MA000010001000022019		270,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000022020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000022021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002528/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000022022	3.487,49	
A Transportar =====>				180.403,07	180.403,07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				180.403,07	180.403,07
5.1.01.12.01		NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000023002		4.063,46
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025001	2,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025036		0,56



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000025039		0,19
A Transportar =====>				186.210,58	185.977,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				186.210,58	185.977,81
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025048		0,02
	2.1.02.01.01	NF.:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000025050	11,50	
5.1.01.12.01		NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	0081810001000026001	390,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	0081810001000026002		390,47
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008810001000027007		5.250,00
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008810001000028008		26.940,00
1.1.04.01.03		NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029001	1.019,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008810001000029002		1.019,48
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000207/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	181.996,66	181.996,66
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	118.124,65	118.124,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	156.776,70	156.776,70
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	54.646,41	54.646,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	39.832,62	39.832,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 771
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	49.595,38	49.595,38
A Transportar =====>				4.065.909,30	4.065.909,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2018 De Transporte =====>				4.065.909,30	4.065.909,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	19.923,28	19.923,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.357,17	3.357,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	4.606,19	4.606,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.454,00	1.454,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.618,86	4.618,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.646,71	19.646,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.182,01	12.182,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.682,51	16.682,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	6.038,86	6.038,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	4.049,73	4.049,73
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	5.704,62	5.704,62
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	2.058,49	2.058,49
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	310,41	310,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	693,94	693,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	170,69	170,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	92,82	92,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	227,57	227,57
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	168,24	168,24
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.500,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	0,75	0,75
2.1.02.01.01		BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000112701/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000006002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000112701/F00329-TELEFONICA	008850001000006003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006004	466,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006005		466,55
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000060318/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000007001	1.753,88	1.753,88
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:000000003/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000008001	3.098,08	3.098,08
Totais deste dia =====>				4.177.389,86	4.177.389,86
04/09/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000010/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008810001000001002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.800,01
1.1.03.01.01		NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000164950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000003002		2.619,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004001		13,96
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004002	13,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIAL	008810001000004004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005003		196,00
A Transportar =====>				7.346,11	7.542,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					7.346,11
5.1.01.22.10		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005005		48,32
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005006	48,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005011		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005012	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005013		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005014	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005015		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005016	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005017		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005018	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005019		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005020	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005021		74,40
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005022	74,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000023506/F00429-SAMUEL GIMENES	PG000810001000005024	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006001	43,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006002		43,12
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006005	25,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006006		25,90
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006007	44,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006008		44,40
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006011	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006012		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006013	10,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006014		10,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006015	44,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006016		44,59
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006019	28,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006020		28,05
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006021	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006022		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006023	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000006024		100,80



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006025	201,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006026		201,60
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006027	100,80	
A Transportar =====>				8.858,03	8.757,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					8.858,03
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006028		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006029	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006030		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006031	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006032		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006033	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006034		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006035	34,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006036		34,16
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006037	9,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006038		9,80
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006039	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006040		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006041	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006042		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006043	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034378/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000006044		6,00
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007001	2.840,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007002		18,46
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007003		85,20
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007004		28,40
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007005		28,40
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007006		249,92
5.1.01.12.07		NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007007	710,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007008		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007009		21,30
	2.1.04.01.04	CSL:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007010		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007011		7,10
	2.1.04.01.07	INS:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007012		62,48
	2.1.02.01.01	NF.:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007013		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	C008810001000007014	512,98	
1.1.03.01.01		NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C08810001000008001	383,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	C08810001000008002		383,52
5.1.01.12.02		NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	C08810001000009001	505,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICA	C08810001000009002		505,03
5.1.01.12.02		NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	C08810001000010001	173,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICA	C08810001000010002		173,01
1.1.03.01.01		NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C08810001000011001	780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	C08810001000011002		780,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C08810001000012001		17,94
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C08810001000012002	17,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C08810001000012003		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	C08810001000012004	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013001		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000013002	112,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 776
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		47,00
A Transportar =====>				15.507,37	15.554,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					15.507,37
5.1.01.22.09		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013006	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013013		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013014	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013015		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013016	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013017		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013018	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013019		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013020	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013021		42,25
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013022	42,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013023		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013024	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013025		1,60
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013026	1,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013027		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013028	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013029		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013030	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013031		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013032	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013033		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013034	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013035		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013036	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013037		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013038	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013039		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013040	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013041		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023510/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013042	46,50	
1.1.03.01.01		NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	08810001000014001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005082/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	08810001000014002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015001	2.444,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164951/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000015002		2.444,40
1.1.03.01.01		NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000164952/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		6.518,40
	2.1.02.01.01	NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017001		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000017002	228,60	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018003		21,00
A Transportar =====>				28.251,48	28.272,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				28.251,48	28.272,48
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018009		16,30
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018010	16,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018013		404,55
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018014	404,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018015		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018016	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018017		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018018	232,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018019		232,50
5.1.01.15.03		NF.:000023507/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000018020	232,50	
1.1.03.01.01		NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000019001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000164949/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000019002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000020001	35.851,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000164948/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000020002		35.851,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021003	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021004		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021005	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021006		98,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021009	556,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021010		556,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021011	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021012		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021015	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021016		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021017	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021018		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021019	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021020		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021021	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021022		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021023	84,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000810001000021024		84,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 780
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021025	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021026		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021027	13,52	
A Transportar =====>				74.898,85	74.885,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				74.898,85	74.885,33
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021028		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021029	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021030		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021031	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021032		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021033	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021034		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021035	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021036		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021037	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021038		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021039	6,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021040		6,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021041	680,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021042		680,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021043	831,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021044		831,60
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021045	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021046		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021047	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021048		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021049	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021050		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021051	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021052		90,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021053	85,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021054		85,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021055	1,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021056		1,30
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021057	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021058		7,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021059	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021060		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021061	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021062		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021063	24,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021064		24,25
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021065	24,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021066		24,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021067	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021068		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021069	4,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021070		4,40
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021071	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021072		4,60



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021073	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021074		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000021075	5,20	
A Transportar =====>				78.891,50	78.886,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>					78.891,50
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021076		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021077	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021078		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021079	99,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021080		99,28
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021081	368,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021082		368,00
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021083	36,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021084		36,75
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021085	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021086		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021087	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034393/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000021088		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022005		24,16
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022006	24,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022009		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022010	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022011		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022012	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022017		26,88
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022018	26,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022019		1,20
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022020	1,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022021		60,00
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022022	60,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022025		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022026	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022027		12,18
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022028	12,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022031		465,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000022032	465,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000022033		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023508/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000022034	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000023001	37.480,80	
A Transportar =====>				118.455,20	80.974,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				118.455,20	80.974,40
	2.1.02.01.01	NFE:000164953/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000023002		37.480,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024001		6,70
5.1.01.15.01		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024002	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024003		204,00
5.1.01.22.10		NF.:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000024004	204,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002	124,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026003	54,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026004		54,88
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026005	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026006		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026007	69,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026008		69,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026009	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026010		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026017	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026018		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026019	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026020		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026021	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026022		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026023	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026024		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026025	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026026		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026027	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026028		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026031	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026032		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026033	51,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026034		51,30
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026037	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000026038		84,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 786
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000026041	85,00	
A Transportar =====>				121.342,23	121.257,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				121.342,23	121.257,23
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026042		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026043	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026044		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026045	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034390/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000026046		2,30
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027005		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027006	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027007		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027008	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027009		558,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027010	558,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023511/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000027012	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000164947/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000028002		45.628,80
	2.1.02.01.01	NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000029002	186,00	
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030003	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030004		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030005	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030006		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030007	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030008		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	3,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		3,70
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	152,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		152,88
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030015	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030016		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030017	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030018		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030021	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030022		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030023	642,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030024		642,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 788
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030025	34,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030026		34,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030027	84,00	
A Transportar =====>				171.959,19	171.875,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				171.959,19	171.875,19
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030028		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030029	172,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030030		172,20
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030033	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030034		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030035	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030036		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030037	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034381/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030038		420,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031001		2,98
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031002	2,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031003		0,72
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031004	0,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031005		124,00
5.1.01.22.09		NF.:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000031006	124,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000032002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033005		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033006	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033007		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033008	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033009		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033010	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033011		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033012	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033013		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033014	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033015		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033016	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033017		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033018	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033019		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033020	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033023		0,96
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033024	0,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033025		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000033026	237,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033027		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033028	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033029		6,70
A Transportar =====>				173.827,08	173.833,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				173.827,08	173.833,78
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033030	6,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033031		1,73
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033032	1,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033033		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033034	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033035		34,10
5.1.01.01.02		NF.:000023509/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000033036	34,10	
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034006		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034007	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034008		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034011	422,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034012		422,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034015	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034016		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034017	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034379/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000034018		114,00
	2.1.02.01.01	NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HOSES10001000035001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	HOSES10001000035002	61,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036001		11,20
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036002	11,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036003		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036004	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036005		7,35
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036006	7,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036011		0,64
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036012	0,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036013		42,63
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036014	42,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036015		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023512/F00429-SAMUEL GIMENES	PESES10001000036016	41,85	
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000037001	27,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSSES10001000037002		27,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 792
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037003	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037004		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037005	148,00	
A Transportar =====>				175.186,78	175.038,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018	De Transporte =====>				175.186,78
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037006		148,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037007	499,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037008		499,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037009	96,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037010		96,20
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037011	144,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037012		144,30
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037015	1,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037016		1,65
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037017	9,62	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037018		9,62
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037019	14,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037020		14,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037021	23,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037022		23,66
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037023	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037024		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037025	17,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037026		17,85
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037027	292,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037028		292,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037029	163,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037030		163,80
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037031	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037032		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037033	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037034		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037035	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037036		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037037	40,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037038		40,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037039	47,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037040		47,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037041	78,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037042		78,75
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037043	42,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037044		42,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037045	94,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037046		94,60
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037047	103,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037048		103,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037049	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037050		18,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 794
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037051	8,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037052		8,25
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000037053	25,50	
A Transportar =====>				177.198,60	177.173,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				177.198,60	177.173,10
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037054		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037055	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037056		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037057	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037058		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037059	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034397/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000037060		18,60
5.1.01.07.04		TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001001	597,46	
	2.1.02.01.01	TIT:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8850001000001002		597,46
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUI	8850001000002002		45,00
5.1.01.07.04		TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003001	339,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCE	8850001000003002		339,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	172,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		172,07
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	61,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		61,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		42,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000006002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.608,76	5.608,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006	2.815,96	2.815,96
	1.1.02.15.01	EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008001		4.462,13
2.1.02.01.01		EXC:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000008002	4.462,13	
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE	8850001000009002		4.462,13
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010001	2.879,37	2.879,37
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000010002	3.153,85	3.153,85
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	7.002,63	7.002,63
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002	3.295,18	3.295,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	5.841,93	5.841,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000012001	261,70	261,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013001	3.453,22	3.453,22
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013002	6.109,33	6.109,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013003	2.827,77	2.827,77
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	4.083,25	4.083,25
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005	2.800,08	2.800,08
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	2.815,96	2.815,96
A Transportar =====>				269.297,74	269.297,74

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2018 De Transporte =====>				269.297,74	269.297,74
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014001	3.760,24	3.760,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014002	2.008,73	2.008,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014003	2.958,26	2.958,26
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014004	428,45	428,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014005	696,25	696,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000014006	689,24	689,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000015002	34,33	34,33
Totais deste dia =====>				279.911,39	279.911,39
05/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000001008		1.860,00
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002006	93,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000002007		562,50
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.22.18		NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004001	132,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRO	008810001000004002		132,60
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.041,49	5.041,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	55,88	55,88
Totais deste dia =====>				8.195,41	8.195,41
06/09/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	EXB: P.A 060918/ F03304 MARCELO DUARTE	00001001000001001	4.462,13	4.462,13
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001001	91,43	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001002	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001003	133,66	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001004	78,08	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001005	137,41	
5.1.01.08.08		NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001006	184,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000001007		780,75
A Transportar =====>				5.242,88	5.242,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					5.242,88
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000002007		6.867,77
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003001	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003002	199,31	
5.1.01.12.03		NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003003	199,38	
	2.1.02.01.01	NF.:00000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	10001000003004		598,00
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004001	7.895,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004011		324,46
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004012		108,16
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004013	1.028,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004014		22.117,50
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004015	10.646,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004016		69,20
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004017		319,41
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004018		106,47
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004019	4.592,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004020		29,85
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004021		137,78
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004022		45,93
5.1.01.08.10		NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004023	14.583,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004024		94,79
	2.1.04.01.04	COF:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004025		437,51
	2.1.04.01.04	CSL:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004026		145,83
2.1.02.01.01		IMP:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004027	1.386,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000087836/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000004028		29.823,25
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	17,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	15,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043426/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005007		100,00
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006002	127,50	
A Transportar =====>				67.419,63	67.164,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>					67.419,63
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043427/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007001	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007002	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007003	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007004	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007005	127,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007006	112,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043428/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007007		750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043429/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043430/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043431/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	102,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043432/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		600,00
2.1.02.01.02		NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012001	200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002274/F04132-LA VIOLETERA COM	10001000012002		200,00
2.1.02.01.01		EST NFE 2274	008810001000012003	200,00	
	2.1.02.01.02	EST NFE 2274	008810001000012004		200,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	883.500,00	883.500,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	883.500,00	883.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 800
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000002001	63,50	63,50
1.1.02.15.01		P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	08850001000003001	4.462,13	
A Transportar =====>				1.842.990,26	1.838.528,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				1.842.990,26	1.838.528,13
	2.1.02.01.01	P.A:000060918/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003003	30.422,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003004		30.422,70
2.1.02.01.01		BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003005	41.552,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000003006		41.552,42
2.1.05.03.06		BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	68.053,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000007410/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		68.054,71
3.2.01.01.01		JUR:000007410/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	581,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000007416/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		581,45
2.1.05.02.03		BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003012	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007468/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000003013		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003014	4.763,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000122571/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003015		4.763,63
2.1.02.01.01		BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	AP008850001000003016	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000009/F03945-TATIANA HESSER	AP008850001000003017		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003018	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000010/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003019		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	AP008850001000003020	576,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F03945-TATIANA HESSER	AP008850001000003021		576,00
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	DA008850001000003022	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02170-VITOR FERREIRA	DA008850001000003023		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003024	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003025		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003026	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003027		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003028	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003029		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARN	008850001000003030	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02291-LUIS CARLOS CARN	008850001000003031		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003032	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003033		4.225,28
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	MD008850001000003034	4.692,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	MD008850001000003035		4.692,51
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008850001000003036	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008850001000003037		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003038	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003039		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003040	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003041		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003042	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003043		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003044	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003045		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003046	1.453,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003047		1.453,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003048	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02710-IMAGE HEALTH ASS	550001000003049		1.830,44
A Transportar =====>				2.028.805,44	2.028.805,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2018 De Transporte =====>				2.028.805,44	2.028.805,44
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003050	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000003051		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003052	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000103/F02292-SIMONE VICENTE	08850001000003053		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003054	1.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F02163-NATALIA SCHWARZ	08850001000003055		1.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003056	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F02175-DUETS SERVICOS	08850001000003057		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003058	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003059		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003060	9,14	
	1.1.01.02.25	BXB:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003061		9,14
2.1.02.01.01		BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003062	14,38	
	1.1.01.02.25	BXB:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	08850001000003063		14,38
2.1.02.01.01		BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003064	597,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060918/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000003065		597,46
2.1.02.01.01		BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003066	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000094/F02502-HAGILIS SERVICE	08850001000003067		2.251,99
2.1.05.01.02		BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004001	636.163,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004002		636.163,78
2.1.05.01.02		BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004003	22.089,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000007534/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000004004		22.089,61
Totais deste dia =====>				2.722.223,61	2.722.223,61
09/09/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000001009		834,96
Totais deste dia =====>				834,96	834,96
10/09/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000001009		8,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000001011	820,13	
A Transportar =====>				2.460,34	100,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				2.460,34	100,86
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001328/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000001032		4.922,76
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000018/F03108-EHEALTH IT SERVICE	0810001000002007		9.530,40
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003001	627,25	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003002	456,18	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003003	133,05	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003004	76,03	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003005	532,21	
5.1.01.15.03		NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003006	76,04	
	2.1.02.01.01	NF.:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	0810001000003007		1.900,76
5.1.01.13.04		NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	0810001000004001	2.650,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	0810001000004002		2.650,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	2.455,88	2.455,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	1.522,80	1.522,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	2.089,58	2.089,58
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	754,87	754,87
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	506,22	506,22
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	684,10	684,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	257,31	257,31
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	38,80	38,80
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	86,75	86,75
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	21,34	21,34
A Transportar =====>				27.739,21	27.739,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2018 De Transporte =====>				27.739,21	27.739,21
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	9,50	9,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	8,50	8,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	17,16	17,16
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	5.000,00	5.000,00
1.5.01.03.02	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	102.000,00	102.000,00
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	102.000,00	102.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	18,50	18,50
2.1.02.01.01		BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006001	6.453,17	
	1.1.01.02.25	BXB:302877580/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006002		6.453,17
2.1.05.02.04		BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006003	23.578,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000007509/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006004		23.578,38
2.1.05.02.04		BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006005	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007522/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000006006		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006007	546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000841/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006008		546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006009	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000006010		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006011	435,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICA	008850001000006012		435,08
2.1.02.01.01		BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001336/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000006014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006015	1.845,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000002930/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000006016		1.845,36
2.1.02.01.01		BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006017	64.294,70	
	1.1.01.02.25	BXB:005827759/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000006018		64.294,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006019	45,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000006020		45,00
2.1.02.01.01		BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006021	339,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000006022		339,22
2.1.02.01.01		BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006023	275,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000100918/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006024		275,27
2.1.05.01.02		BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.041,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000007576/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		5.041,49
Totais deste dia =====>				348.718,95	348.718,95
11/09/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001004	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001005	102,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001007		600,00
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002001	18.251,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002002		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002003		547,55
A Transportar =====>				18.851,65	1.266,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				18.851,65	1.266,19
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		182,52
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009	42.587,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010		276,82
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011		1.277,61
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012		425,87
5.1.01.08.10		NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	18.251,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002014		118,64
	2.1.04.01.04	COF:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002015		547,55
	2.1.04.01.04	CSL:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002016		182,52
	2.1.02.01.01	NF.:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002017		121.677,48
2.1.02.01.01		IMP:000007548/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002018	5.657,99	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	1.846,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005	1.846,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003006		9.231,54
5.1.01.02.11		NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000004002		436,00
5.1.01.12.01		NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		2.647,42
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000006008		581,91
2.1.02.01.02		NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007001	160,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000125907/F01294-PAPELARIA DINAMIC	008810001000007002		160,65
2.1.02.01.01		EST NFE 125907	008810001000007003	160,65	
	2.1.02.01.02	EST NFE 125907	008810001000007004		160,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.810,79	2.810,79
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	893,07	893,07
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	342,00	342,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	423,39	423,39
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	80,96	80,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	257,36	257,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	6,97	6,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	23.265,43	23.265,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	13.378,70	13.378,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	19.421,08	19.421,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.246,06	6.246,06
A Transportar =====>				208.279,48	208.279,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2018 De Transporte =====>				208.279,48	208.279,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.685,71	4.685,71
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.688,55	5.688,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	43,78	43,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.395,95	2.395,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	273,43	273,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	738,01	738,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	154,14	154,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,79	541,79
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	76,01	76,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004002	68,00	68,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	154,46	154,46
Totais deste dia =====>				223.099,31	223.099,31
12/09/2018					
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001001	90,34	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001002	115,96	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001003	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001004	26,97	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001005	40,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001006	160,45	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001007	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001008	1.974,67	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001009	1.210,15	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001010	297,31	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001011	945,20	
5.1.01.03.13		NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001012	955,31	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	NF.:302881296/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000001013		6.741,78
		TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	987,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		987,45
Totais deste dia =====>				7.729,23	7.729,23
13/09/2018					
5.1.01.22.19		NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		149,70
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001001	792,91	792,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001002	1.051,35	1.051,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001003	267,00	267,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001004	284,96	284,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000001005	269,85	269,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	67,10	67,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	44,94	44,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	11.034,12	11.034,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	11.592,68	11.592,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	8.118,94	8.118,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.586,60	2.586,60
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.329,16	2.329,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
A Transportar =====>				41.753,74	41.753,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2018 De Transporte =====>				41.753,74	41.753,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.447,97	1.447,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003010	209,70	209,70
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	113,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		113,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004003	176,14	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004004		176,14
5.1.01.18.05		TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	88,80	
	2.1.02.01.01	TIT:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		88,80
5.1.01.18.05		TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006001	199,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000006002		199,80
5.1.01.07.04		TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007001	257,07	
	2.1.02.01.01	TIT:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000007002		257,07
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	11.500,00	
2.1.05.01.02		BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	6.033,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000007504/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		6.033,22
2.1.05.01.02		BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009003	2.810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000007650/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009004		2.810,79
2.1.05.01.02		BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009005	2.003,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000007660/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009006		2.003,75
Totais deste dia =====>				66.604,97	66.604,97
14/09/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001001	2.350,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008810001000001002		2.350,00
5.1.01.13.06		NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008	6.435,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		6.435,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015	12.123,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016		12.123,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		78,80
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		363,70
A Transportar =====>				24.378,27	24.820,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				24.378,27	24.820,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004019		121,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004020		181,85
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004021	745,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004022	822,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004023		822,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004024		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004025		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004026		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004027		12,33
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004028	50,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004029	558,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004030		558,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004031		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004032		16,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004033		5,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004034		8,38
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	34,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	1.603,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		1.603,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		10,42
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		48,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		16,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		24,05
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	98,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	6.124,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		6.124,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		39,81
	2.1.04.01.04	COF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		183,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		61,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		91,88
2.1.02.03.01		IMP:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	376,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006001	1.304,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006002		1.304,70
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006003	80,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006004		8,48
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006005		39,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006006		13,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006007		19,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA	~~ME008~~ 10001000006008	2.046,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000006009		2.046,00
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000006010	125,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	0000100001000006011		13,30
A Transportar =====>				38.977,74	38.865,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					38.977,74
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006012			61,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006013			20,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006014			30,69
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006015		437,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006016			437,90
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006017		26,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006018			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006019			13,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006020			4,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006021			6,57
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006022		478,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006023			478,20
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006024		29,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006025			3,10
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006026			14,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006027			4,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006028			7,17
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006030			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006033			0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006034			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006036		13.854,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006037			13.854,30
2.1.02.03.01		IMP:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006038		852,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006039			90,05
	2.1.04.01.04	COF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006040			415,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006041			138,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000006042			207,81
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007001		1.671,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007002			1.671,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007003			10,87
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007004			50,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007005			16,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007006			25,07
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007007		102,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007008		4.652,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007009			4.652,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007010			30,23
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007011			139,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007012			46,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007013			69,78
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000007014		286,09	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 813
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007015		814,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007016			814,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000007017			5,30
A Transportar =====>				62.192,74	62.198,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>					62.198,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007018		24,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007020		12,23
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007021	50,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007022	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007023		210,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007024		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007025		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007026		2,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007027		3,15
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007028	12,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007029	369,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007030		369,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007031		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007032		11,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007033		3,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007034		5,54
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007035	22,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007036	2.814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007037		2.814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007038		18,29
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007039		84,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007040		28,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007041		42,21
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00810001000007042	173,06	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	300,88	
5.1.01.03.05		NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008002	300,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000385416/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008011		601,76
5.1.01.22.24		NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	4,80	
	2.1.02.01.01	NF.:002515443/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002		4,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010001	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010002		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010003		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010004		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010005		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010006	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010007		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010008		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010009		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010010		18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010011	1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010012		8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010013		37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010014		12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS	00810001000010015		18,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 815
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010016		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010017			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010018			37,59
A Transportar =====>				71.464,36	66.728,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				71.464,36	66.728,67
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010019			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010020			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010021		1.253,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010022			8,15
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010023			37,59
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010024			12,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010025			18,80
5.1.01.07.15		NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010026		1.256,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010027			8,16
	2.1.04.01.04	COF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010028			37,69
	2.1.04.01.04	CSL:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010029			12,56
	2.1.04.01.01	IRF:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010030			18,84
	2.1.02.01.01	NF.:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010031			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016642/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000010032		462,60	
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011001		914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011003			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011007			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000011031			5.489,38



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000016648/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000011032	337,59	
A Transportar =====>				80.263,27	80.263,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/09/2018 De Transporte =====>				80.263,27	80.263,27
Totais deste dia =====>				80.263,27	80.263,27
17/09/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001001	2.527,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001002		16,43
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001003		75,83
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001004		25,28
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001005	1.090,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001006		7,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001007		32,71
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001008		10,90
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001009	3.462,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001010		22,50
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001011		103,86
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001012		34,62
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001013	329,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001014		7.080,00
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001015	4.669,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001016		30,36
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001017		140,10
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001018		46,70
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001019	2.014,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001020		13,09
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001021		60,43
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001022		20,14
5.1.01.08.10		NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001023	6.396,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001024		41,58
	2.1.04.01.04	COF:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001025		191,90
	2.1.04.01.04	CSL:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001026		63,97
2.1.02.01.01		IMP:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001027	608,27	
	2.1.02.01.01	NF.:000088690/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~50788~~ 10001000001028		13.081,03
2.1.02.03.02		NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002001	4.816,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002002		4.816,50
2.1.02.03.01		IMP:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002003	296,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002004		31,31
	2.1.04.01.04	COF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002005		144,50
	2.1.04.01.04	CSL:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002006		48,17
	2.1.04.01.01	IRF:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0888~~ 10001000002007		72,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003002		1.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003003	1.373,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003004		1.373,30
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003005	507,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003006		507,25
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	~~0738~~ 10001000003007	856,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008		856,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		42,00
A Transportar =====>				30.489,80	30.489,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					30.489,80
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00810001000003011	3.541,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00810001000003012		3.541,00
2.1.02.03.02		NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00810001000003013	1.424,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00810001000003014		1.424,05
2.1.02.03.02		NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004001	306,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004002		306,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004003		1,99
	2.1.04.01.04	COF:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004004		9,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004005		3,07
2.1.02.03.01		IMP:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00810001000004006	14,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.080,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.080,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005003		7,02
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005004		32,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005005		10,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005006		16,20
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008810001000005007	66,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006001	2.023,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006002		2.023,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006003		13,15
	2.1.04.01.04	COF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006004		60,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006005		20,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006006		30,36
2.1.02.03.01		IMP:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008810001000006007	124,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	008810001000007001	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	008810001000007002		42,00
2.1.02.03.02		NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	008810001000007003	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	008810001000007004		74,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008001	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008002		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008003		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008004		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008005		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008006		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008007	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008008	2.344,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008009		2.344,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008010		15,24
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008011		70,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008012		23,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008013		35,17
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008014	144,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008015	4.066,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008016		4.066,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008017		26,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 821
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008018		121,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008019		40,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008020		61,00
A Transportar =====>				48.183,36	48.433,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					48.183,36
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008021		250,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008022		1.803,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008023			1.803,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008024			11,72
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008025			54,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008026			18,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008027			27,04
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008028		110,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008029		675,66	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008030			675,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008031			4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008032			20,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008033			6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008034			10,14
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008035		41,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008036		314,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008037			314,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008038			2,05
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008039			9,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008040			3,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008041			4,72
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008042		19,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008043		654,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008044			654,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008045			4,26
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008046			19,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008047			6,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008048			9,82
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008049		40,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009001		2.397,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009002			2.397,00
2.1.02.03.01		IMP:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009003		147,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009004			15,58
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009005			71,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009006			23,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO08810001000009007			35,96
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010001		2.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010002			2.900,00
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010003		2.441,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010004			2.441,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010005		5.973,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010006			5.973,25
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010007		2.814,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010008			2.814,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PREST08810001000010009		934,65	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 823
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010010		934,65
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010011	4,62	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010012		4,62
A Transportar =====>				69.706,90	69.706,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				69.706,90	69.706,90
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010013	6.183,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000010014		6.183,35
2.1.02.03.02		NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011001	3.882,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011002		3.882,00
2.1.02.03.01		IMP:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011003	238,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011004		25,23
	2.1.04.01.04	COF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011005		116,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011006		38,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000011007		58,23
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012001	199,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012002		199,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012004		5,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012005		1,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012006		2,99
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012007	12,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012008	1.832,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012009		1.832,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012010		11,91
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012011		54,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012012		18,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012013		27,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012014	112,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012015	1.432,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012016		1.432,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012017		9,31
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012018		42,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012019		14,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012020		21,49
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012021	88,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012022	158,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012023		158,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012024		1,03
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012025		4,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012026		1,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012027		2,37
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012028	9,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012029	735,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012030		735,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012031		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012032		22,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012033		7,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012034		11,04
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000012035	45,25	
2.1.02.03.02		NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000013001	1.673,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 825
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000013002		1.673,13
	2.1.04.01.04	PIS:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000013003		10,88
	2.1.04.01.04	COF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000013004		50,19
A Transportar =====>				86.310,88	86.371,95

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>					86.310,88
	2.1.04.01.04	CSL:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013005		16,73
	2.1.04.01.01	IRF:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013006		25,10
2.1.02.03.01		IMP:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO SE	00001000013007	102,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014008	18.961,49	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014009		18.961,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014010		123,25
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014011		568,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014012		189,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014013		284,42
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014014	1.166,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014015	38.257,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014016		38.257,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014017		248,68
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014018		1.147,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014019		382,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014020		573,87
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014021	2.352,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014022	8.119,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014023		8.119,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014024		52,77
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014025		243,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014026		81,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014027		121,79
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014028	499,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014029	8.467,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014030		8.467,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014031		55,04
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014032		254,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014033		84,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014034		127,02
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014035	520,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014036	4.548,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014037		4.548,52
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014038		29,57
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014039		136,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014040		45,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014041		68,23
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEO SE	00001000014042	279,73	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 827
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000014043	31.078,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000014044		31.078,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000233/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000014045		202,00
A Transportar =====>				210.113,03	210.315,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018	De Transporte	=====>			210.113,03
	2.1.04.01.04	COF:000000233/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000014046		932,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000233/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000014047		310,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000233/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000014048		466,17
2.1.02.03.01		IMP:000000233/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000014049	1.911,29	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015001	3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015002	2,37	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015003	1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015004	1,19	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015005	8,31	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015006	16,62	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015007	14,25	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015008	3,56	
5.1.01.03.11		NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015009	20,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	003810001000015010		71,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	3.168,16	3.168,16
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	4.613,71	4.613,71
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		1.190.700,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	1.190.700,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	202,00	202,00
2.1.02.01.01		EXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	003850001000006001	769,30	
	1.1.01.02.25	EXB:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	003850001000006002		769,30
2.1.02.01.01		EXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006003	2.156,52	
	1.1.01.02.25	EXB:000011358/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006004		2.156,52
2.1.02.01.01		EXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006005	2.605,52	
	1.1.01.02.25	EXB:000011460/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006006		2.605,52
2.1.02.01.01		EXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006007	580,50	
	1.1.01.02.25	EXB:000011466/F00239-PUNTO VIAGENS E	003850001000006008		580,50
2.1.02.01.01		EXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM	SE003850001000006009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000028107/F00456-WIRELESS COMM	SE003850001000006010		26.940,00
2.1.02.01.01		EXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	003850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000042777/F01448-WORKS INFORMATICA	003850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		EXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	003850001000006013	5.250,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000077761/F01580-A S INFORMATICA	003850001000006014		5.250,00
2.1.02.01.01		EXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	003850001000006015	626,72	
	1.1.01.02.25	EXB:000114901/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	003850001000006016		626,72
2.1.02.01.01		EXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	003850001000006017	390,47	
	1.1.01.02.25	EXB:000142101/F00814-CONDOMINIO BORGES	003850001000006018		390,47
2.1.02.01.01		EXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	003850001000006019	4.063,46	
	1.1.01.02.25	EXB:000144601/F00567-CONDOMINIO ABSOL	003850001000006020		4.063,46
2.1.02.01.01		EXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	003850001000006021	4.787,46	
	1.1.01.02.25	EXB:000251380/F00677-TICKET SERVICOS	003850001000006022		4.787,46
2.1.02.01.01		EXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	003850001000006023	2.647,42	
	1.1.01.02.25	EXB:052130818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	003850001000006024		2.647,42
2.1.02.01.01		EXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	003850001000006025	10.541,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 829
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.474.656,23	1.464.115,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.474.656,23	1.464.115,06
	1.1.01.02.25	BXB:000007537/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000006026		10.541,17
2.1.02.01.01		BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006027	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007538/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000006028		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006029	195,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000521714/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006030		195,02
2.1.02.01.01		BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006031	2.502,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006032		2.502,00
2.1.02.01.01		BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006033	2.681,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006034		2.681,06
2.1.02.01.01		BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006035	1.412,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006036		1.412,88
2.1.02.01.01		BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.071,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000033684/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.071,06
2.1.02.01.01		BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006039	1.208,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000033691/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006040		1.208,41
2.1.02.01.01		BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006041	3.698,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000033692/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006042		3.698,10
2.1.02.01.01		BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006043	6.362,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000033718/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006044		6.362,62
2.1.02.01.01		BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006045	1.957,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000033719/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006046		1.957,30
2.1.02.01.01		BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006047	919,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000033727/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006048		919,02
2.1.02.01.01		BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006049	296,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000521501/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006050		296,60
2.1.02.01.01		BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006051	136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521502/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006052		136,00
2.1.02.01.01		BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006053	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521503/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006054		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006055	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521504/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006056		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006057	32,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000521705/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006058		32,58
2.1.02.01.01		BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006059	21,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000521706/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006060		21,72
2.1.02.01.01		BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006061	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000521715/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000006062		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006063	108.006,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006064		108.006,87
	3.2.01.02.02	DES:000007266/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008850001000006065		0,03
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006066	4.260,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006067		4.260,89
2.1.02.01.01		BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006068	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000006069		9.530,40
2.1.02.03.01		BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006070	222,89	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006071		222,89
2.1.02.03.01		BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006072	12.596,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000026/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006073		12.596,26
A Transportar =====>				1.635.776,42	1.635.776,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				1.635.776,42	1.635.776,42
2.1.02.03.01		BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIA	008850001000006074	6.474,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000041/F03417-FLEURY E COLICCHIA	008850001000006075		6.474,00
2.1.02.03.01		BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006076	10.764,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000068/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006077		10.764,97
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006078	110.874,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006079		110.874,00
2.1.02.03.01		BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006080	2.604,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006081		2.604,00
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006082	151,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000006083		151,73
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084	3.103,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006085		3.103,00
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006086	20.853,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006087		20.853,80
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006088	35.066,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006089		35.066,44
2.1.02.03.01		BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006090	100.381,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006091		100.381,96
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000006092	15.469,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000006093		15.469,70
2.1.02.03.01		BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006094	96.770,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000202/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006095		96.770,58
2.1.02.03.01		BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006096	2.044,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000203/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006097		2.044,05
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO	008850001000006098	93.361,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F00821-VILELA E LEAO	008850001000006099		93.361,02
2.1.02.03.01		BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000006100	19.662,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000006101		19.662,51
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006102	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006103		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006104	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F00950-P A KALIL SERVICOS	008850001000006105		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006106	4.122,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006107		4.122,55
2.1.02.03.01		BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006108	10.420,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000373/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006109		10.420,35
2.1.02.01.01		BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006110	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000379/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006111		562,50
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006112	24.700,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000006113		24.700,55
2.1.02.03.01		BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICOS	008850001000006114	22.310,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000419/F00978-KORPUS DIAGNOSTICOS	008850001000006115		22.310,40
2.1.02.03.01		BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO	008850001000006116	3.595,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000421/F01227-MURILO EUGENIO	008850001000006117		3.595,86
2.1.02.01.01		BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000006118	581,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000488/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 50001000006119		581,91
2.1.02.03.01		BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006120	29.083,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000518/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 50001000006121		29.083,77
A Transportar =====>				2.295.325,40	2.295.325,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.295.325,40	2.295.325,40
2.1.02.03.01		BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E008850001000006122		2.228,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F02960-RDI RADIOLOGIA E008850001000006123			2.228,00
2.1.02.01.01		BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008850001000006124		600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008850001000006125			600,00
2.1.02.03.01		BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS08850001000006126		51,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000625/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS08850001000006127			51,00
2.1.02.03.01		BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006128		13.581,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000727/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006129			13.581,87
2.1.02.03.01		BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006130		109,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000818/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006131			109,08
2.1.02.03.01		BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS008850001000006132		286,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000828/F00610-MTC DIAGNOSTICOS008850001000006133			286,05
2.1.02.03.01		BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S008850001000006134		296,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000975/F00735-SS DIAGNOSTICO S008850001000006135			296,95
2.1.02.03.01		BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS008850001000006136		47,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001160/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS008850001000006137			47,04
2.1.02.03.01		BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008850001000006138		5.875,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008850001000006139			5.875,56
2.1.02.01.01		BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA008850001000006140		600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001448/F03838-BINDS TECNOLOGIA008850001000006141			600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLO08850001000006142		235,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000001730/F01050-LEO BRASIL TECNOLO08850001000006143			235,68
2.1.02.03.01		BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008850001000006144		2.317,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000001865/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008850001000006145			2.317,15
2.1.02.03.01		BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS008850001000006146		2.857,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000002266/F01318-LMC DIAGNOSTICOS008850001000006147			2.857,32
2.1.02.01.01		BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MA008850001000006148		71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002498/F00406-ATHOS GESTAO E MA008850001000006149			71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 008850001000006150		5.336,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000002818/F03416-CARNEIRO & LEAO 008850001000006151			5.336,97
2.1.02.01.01		BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA08850001000006152		6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003468/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA08850001000006153			6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000006154		4.997,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000007999/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000006155			4.997,03
2.1.02.01.01		BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 008850001000006156		8.500,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000011494/F01644-SAD CONSULTORIA 008850001000006157			8.500,76
2.1.02.01.01		BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008850001000006158		1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011513/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008850001000006159			1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E C008850001000006160		3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/F00249-POLAR LIMPEZA E C008850001000006161			2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013502/F00249-POLAR 008850001000006162			106,49
2.1.02.01.01		BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000006163		7.059,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000016342/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000006164			7.059,39
2.1.02.01.01		BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000006165		5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000016348/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000006166			5.151,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 835
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00850001000006167	928,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000017776/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00850001000006168		928,64
2.1.02.01.01		BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000006169	7.457,14	
A Transportar =====>				2.447.119,94	2.439.662,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2018 De Transporte =====>				2.447.119,94	2.439.662,80
	1.1.01.02.25	BXB:000018574/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00850001000006170		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00850001000006171	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000031083/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00850001000006172		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	ST0850001000006173	1.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000085616/F00321-PHILIPS MEDICAL	ST0850001000006174		1.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	ST0850001000006175	11.775,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000086115/F00321-PHILIPS MEDICAL	ST0850001000006176		11.775,16
2.1.02.01.01		BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	SO0850001000006177	19,62	
	1.1.01.02.25	BXB:001381405/F00677-TICKET SERVICOS	SO0850001000006178		19,62
2.1.02.01.01		BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	IO0850001000006179	131.464,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000003006/F00308-KONIMAGEM COMERC	IO0850001000006180		131.464,10
2.1.02.01.01		BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	PO0850001000006181	3.245,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003007/F00429-SAMUEL GIMENES	PO0850001000006182		3.245,89
2.1.02.01.01		BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	IC0850001000006183	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003008/F01090-LOG EXPRESS SERV	IC0850001000006184		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	EM0850001000006185	987,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000170918/F00714-G2 CONSULTORIA	EM0850001000006186		987,45
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	AS0850001000007001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.602.021,66	2.602.021,66
18/09/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001001	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001002	895,30	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001003	1.488,09	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001004	751,69	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001005	856,34	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001006	1.631,71	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001007	1.071,76	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001008	175,70	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001009	239,87	
5.1.01.03.08		NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001010	352,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000461209/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000001011		7.639,09
5.1.01.22.24		NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000002001	111,40	
	2.1.02.01.01	NF.:002589293/F00677-TICKET SERVICOS	SO0810001000002002		111,40
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003001	1.126,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003002		1.126,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003003	69,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003004		7,32
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003005		33,80
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003006		11,27
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003007		16,90
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003008	385,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003009		385,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEO	AS0810001000003010	23,68	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003011		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003012		11,55
A Transportar =====>				9.355,06	9.345,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>					9.355,06
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003013		3,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003014		5,77
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003015	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003016		449,00
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003017	27,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003018		2,91
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003019		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003020		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003021		6,74
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003022	85,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003023		85,20
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003024	5,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003025		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003026		2,55
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003027		0,85
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003028		1,28
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003029	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003030		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003031	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003032		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003033		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003034		0,12
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003035		0,19
2.1.02.03.02		NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003036	607,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003037		607,90
2.1.02.03.01		IMP:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003038	37,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003039		3,95
	2.1.04.01.04	COF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003040		18,24
	2.1.04.01.04	CSL:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003041		6,08
	2.1.04.01.01	IRF:000002838/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000003042		9,11
2.1.02.03.02		NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004001	2.078,63	
	2.1.02.03.01	NFE:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004002		2.078,63
	2.1.04.01.04	PIS:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004003		13,51
	2.1.04.01.04	COF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004004		62,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004005		20,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004006		31,18
2.1.02.03.01		IMP:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	608810001000004007	127,84	
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005001	240,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005002		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005003		7,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005004		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005005		3,60
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005006	290,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005007		1,89
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000005008		8,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	215,04	
A Transportar =====>				13.532,38	12.819,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2018 De Transporte =====>				13.532,38	12.819,83
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		6,45
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		2,15
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		3,23
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	159,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		4,80
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		2,40
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	208,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,36
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		6,27
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,09
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,13
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	119,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		0,78
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		3,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		1,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		1,80
5.1.01.05.02		NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	140,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		1,40
	2.1.04.01.01	IRF:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		2,10
	2.1.02.01.01	NF.:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		1.374,04
2.1.02.01.01		IMP:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	84,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000006002		21,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	56,00	56,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	542,40	542,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	315,00	315,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	105,00	105,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	54,38	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		54,38
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	162,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		162,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003005	7,43	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003006		7,43
5.1.01.07.04		TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	735,65	
	2.1.02.01.01	TIT:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		735,65
Totais deste dia =====>				16.244,64	16.244,64
19/09/2018					
5.1.01.12.01		NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002		8.976,60
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002001	131,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	008810001000002003		3,94
A Transportar =====>				9.107,91	8.981,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					9.107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	131,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		3,94
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,31
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		1,97
5.1.01.07.12		NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	131,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		0,86
	2.1.04.01.04	COF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		3,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		1,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		1,98
	2.1.02.01.01	NF.:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028009/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,51	
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	271,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	271,02	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		2,71
A Transportar =====>				10.897,66	9.876,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				10.897,66	9.876,17
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	271,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,76
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,71
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,07
5.1.01.07.12		NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	271,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		1,77
	2.1.04.01.04	COF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		8,15
	2.1.04.01.04	CSL:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		2,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		4,07
	2.1.02.01.01	NF.:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.626,80
2.1.02.01.01		IMP:000028008/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003032	100,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004001	4.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004002		4.200,00
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004003	258,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004004		27,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004005		126,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004006		42,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004007		63,00
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004008	6.489,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004009		6.489,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004010	399,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004011		42,18
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004012		194,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004013		64,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004014		97,34
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004015	8.676,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004016		8.676,35
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004017	533,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004018		56,40
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004019		260,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004020		86,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004021		130,15
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004022	8.487,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004023		8.487,27
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004024	521,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004025		55,16
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004026		254,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004027		84,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004028		127,30
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004029	2.958,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004030		2.958,70
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004031	181,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E	CARDO208810001000004032		19,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 844
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004033		88,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004034		29,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000004035		44,39
A Transportar =====>				44.247,02	44.247,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					44.247,02
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004036		509,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004037			509,04
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004038		31,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004039			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004040			15,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004041			5,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004042			7,63
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004043		12.736,31	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004044			12.736,31
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004045		783,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004046			82,79
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004047			382,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004048			127,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000004049			191,05
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005001		1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005002			1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005003			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005004			45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005005			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005006			22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005007		92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005008		39.586,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005009			39.586,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005010			257,31
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005011			1.187,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005012			395,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005013			593,79
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005014		2.434,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005015		18.393,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005016			18.393,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005017			119,56
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005018			551,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005019			183,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005020			275,90
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005021		1.131,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005022		10.727,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005023			10.727,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005024			69,72
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005025			321,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005026			107,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005027			160,91
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005028		659,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005029		4.914,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005030			4.914,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000005031			31,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 846
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005032		147,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005033		49,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000005034		73,73
A Transportar =====>				137.746,43	138.048,70

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>					137.746,43 138.048,70
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005035		302,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005036		887,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005037			887,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005038			5,77
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005039			26,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005040			8,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005041			13,31
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005042		54,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005043		15.574,39	
	2.1.02.03.01	NFE:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005044			15.574,39
	2.1.04.01.04	PIS:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005045			101,24
	2.1.04.01.04	COF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005046			467,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005047			155,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005048			233,62
2.1.02.03.01		IMP:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000010001000005049		957,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006005			6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006006			9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006007		36,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006008		3.360,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006009			3.360,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006010			21,84
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006011			100,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006012			33,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006013			50,41
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006014		206,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006015		29,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006016			29,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006017			0,19
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006018			0,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006019			0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006020			0,44
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006021		1,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006022		4.832,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006023			4.832,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006024			31,42
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006025			144,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006026			48,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006027			72,49
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006028		297,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006029		1.491,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 000010001000006030			1.491,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 848
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		9,69
	2.1.04.01.04	COF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		44,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		14,91
A Transportar =====>				166.379,71	166.449,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2018 De Transporte =====>				166.379,71	166.449,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		22,37
2.1.02.03.01		IMP:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	91,70	
2.1.02.03.02		NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007001	4.287,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007002		4.287,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007003		27,87
	2.1.04.01.04	COF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007004		128,61
	2.1.04.01.04	CSL:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007005		42,87
	2.1.04.01.01	IRF:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007006		64,31
2.1.02.03.01		IMP:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000007007	263,66	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				171.071,97	171.071,97
20/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001002		37,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001003		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001004		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001005		0,37
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001006	1,72	
2.1.02.03.02		NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001007	600,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001008		600,02
	2.1.04.01.04	PIS:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001009		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001010		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001011		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000001012	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002001	350,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002002		350,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002003		2,28
	2.1.04.01.04	COF:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002004		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002005		3,50
2.1.02.03.01		IMP:000000458/F00370-LARES SERVICOS	008810001000002006	16,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003001	5.959,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003002		5.959,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003003		38,74
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003004		178,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003005		59,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003006		89,39
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003007	366,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003008	1.287,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003009		1.287,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003010		8,36
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003011		38,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003012		12,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003013		19,31
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000003014	79,15	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003015	769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003016		769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003017		5,00
A Transportar =====>				9.494,39	9.499,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					9.494,39
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003018		23,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003019		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003020		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003021	47,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	528,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		528,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		3,44
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		15,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		5,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		7,92
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	32,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	3.242,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		3.242,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		21,08
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		97,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		32,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		48,65
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	199,45	
5.1.01.07.01		NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		13,50
2.1.02.03.01		IMP:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	55,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004001	989,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004002		989,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004003		6,43
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004004		29,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004005		9,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004006		14,85
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004007	60,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004008	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004009		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004010		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004011		89,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004012		29,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004013		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004014	183,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004015	3.561,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004016		3.561,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004017		23,15
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004018		106,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004019		35,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	SE09810001000004020		53,42

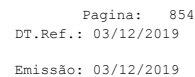
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004021	219,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004022	1.419,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000004023		1.419,00
A Transportar =====>				23.920,55	23.920,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>					23.920,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004024		9,23
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004025		42,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004026		14,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004027		21,29
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004028	87,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004029	37,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004030		37,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004032		1,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004034		0,57
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004035	2,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004036	4.939,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004037		4.939,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004038		32,11
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004039		148,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004040		49,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004041		74,09
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004042	303,78	
5.1.01.07.01		NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004043	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004044		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004045		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004046		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004047		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004048		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	000810001000004049	18,45	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005001	1.403,81	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005002	474,44	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005003	935,88	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005004	500,43	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005005	467,94	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005006	6.726,61	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005007	15.207,99	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005008	11.470,98	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005009	5.277,30	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005010	6.135,19	
5.1.01.03.03		NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005011	16.390,82	
	2.1.02.01.01	NF.:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO	000810001000005012		64.991,39
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GAB	000810001000006001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GAB	000810001000006002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GAB	000810001000006003	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM GAB	000810001000		



DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	AN850001000003001	50,30	
	1.1.01.02.25	EXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	AN850001000003002		50,30
2.1.02.01.01		EXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	AN850001000003003	44,24	
A Transportar =====>				318.973,25	318.929,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				318.973,25	318.929,01
	1.1.01.02.25	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003005	41,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003008	40,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003010	41,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003012	32,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000003014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003015	50,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000003016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004001	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270818/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004002		8.976,60
2.1.05.03.05		BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004003	76.832,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000007637/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004004		76.832,63
2.1.05.03.05		BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004005	298,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007643/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004006		297,15
	3.2.01.02.02	DES:000007643/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000004007		1,32
2.1.04.01.12		BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004008	40.494,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000007697/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004009		40.494,09
2.1.04.01.12		BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004010	2.666,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000007698/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004011		2.666,07
2.1.04.01.12		BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004012	112,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000007699/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000004013		112,04
2.1.02.01.01		BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004014	410,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000268809/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004015		410,91
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004016		18,32
2.1.04.01.01		IRF:000000198/UNIAO-UNIAO	008850001000004017	18,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000013502/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004018		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013502/INPS-INPS	008850001000004019	312,40	
2.1.02.01.01		BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004020	1.316,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000042506/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004021		1.316,71
	1.1.01.02.25	BXB:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004022		16,26
2.1.04.01.04		CSR:000068952/UNIAO-UNIAO	008850001000004023	16,26	
2.1.02.01.01		BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BR	008850001000004024	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000074448/F01527-CARESTREAR DO BR	008850001000004025		19.705,27
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004026		12.217,80
2.1.04.01.01		IRF:000000268/UNIAO-UNIAO	008850001000004027	12.217,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004028		2.864,45
2.1.04.01.04		CSR:000003022/UNIAO-UNIAO	008850001000004029	2.864,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004030		47.481,25
2.1.04.01.04		CSR:000003023/UNIAO-UNIAO	008850001000004031	47.481,25	
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004032	257,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000004033		257,07
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004034	735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004035		735,65
A Transportar =====>				533.905,00	533.905,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2018 De Transporte =====>				533.905,00	533.905,00
2.1.02.01.01		BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004036	223,81	
	1.1.01.02.25	BXB:001172018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000004037		223,81
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004038	289,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004039		289,64
2.1.02.01.01		BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004040	199,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000200918/F01923-GLEICIELY DE ARAUJO	008850001000004041		199,80
2.1.02.01.01		BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004042	88,80	
	1.1.01.02.25	BXB:020091801/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000004043		88,80
2.1.05.01.02		BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	7.781,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000007744/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		7.781,87
2.1.05.01.02		BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007768/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		56,00
2.1.05.01.02		BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005005	962,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007776/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005006		962,40
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000007002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	310,29	
Totais deste dia =====>				544.438,19	544.438,19
21/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001001	1.607,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001002		1.607,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001003		10,45
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001004		48,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001005		16,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001006		24,11
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001007	98,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001008	3.963,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001009		3.963,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001010		25,76
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001011		118,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001012		39,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001013		59,45
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001014	243,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001015	1.337,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001016		1.337,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001017		8,69
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001018		40,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001019		13,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001020		20,06
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001021	82,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000001022	769,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 857
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					8.102,04
					7.332,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>					7.332,84
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001023		769,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001024		5,00
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001025		23,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001026		7,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001027		11,54
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001028	47,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001029	151,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001030		151,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001031		0,98
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001032		4,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001033		1,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001034		2,27
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001035	9,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001036	21.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001037		21.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001038		140,03
	2.1.04.01.04	COF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001039		646,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001040		215,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001041		323,13
2.1.02.03.01		IMP:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000001042	1.324,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002001	381,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002002		381,85
	2.1.04.01.04	PIS:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002003		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002004		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002005		3,82
2.1.02.03.01		IMP:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000002006	17,76	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	1.247,20	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,29	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	196,73	
5.1.01.14.03		NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004	196,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003005		1.855,95
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	1.337,01	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	118,73	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	660,76	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5.399,67	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	12.812,61	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	8.842,87	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	2.880,51	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	4.831,83	
5.1.01.03.05		NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012	12.755,84	
	2.1.02.01.01	NF.:000667186/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004013		51.622,11
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000005001	71,67	



SES - GOIAS

Pagina: 859

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Hora...: 22:57:48

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005002	7,35	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005003	18,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000005004	12,86	
A Transportar =====>				85.165,03	85.054,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2018 De Transporte =====>				85.165,03	85.054,77
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005005	23,89	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005006	5,51	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005007	183,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005008	430,05	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005009	339,99	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005010	117,62	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005011	154,38	
5.1.01.03.02		NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005012	472,33	
	2.1.02.01.01	NF.:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000005013		1.837,81
5.1.01.03.02		NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000006001	86,46	
	2.1.02.01.01	NF.:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000006012		86,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	100001000001001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				86.988,54	86.988,54
23/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010001	3.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010002		3.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010003		20,80
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010004		96,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010005		32,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010006		48,00
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010007	196,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010008	6.363,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010009		6.363,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010010		41,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010011		190,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010012		63,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010013		95,45
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010014	391,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010015	25.331,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010016		25.331,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010017		164,66
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010018		759,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010019		253,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010020		379,98
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010021	1.557,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010022	1.567,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010023		1.567,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010024		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010025		47,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010026		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010027		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010028	96,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010029	8.364,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	DI0001000010030		8.364,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 861
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000001031		54,36
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000001032		250,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000001033		83,64
A Transportar =====>				47.069,06	47.457,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2018 De Transporte =====>				47.069,06	47.457,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001034		125,46
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001035	514,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001039		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001042	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001043	3.973,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001044		3.973,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001045		25,83
	2.1.04.01.04	COF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001046		119,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001047		39,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001048		59,60
2.1.02.03.01		IMP:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000001049	244,37	
Totais deste dia =====>				51.805,71	51.805,71
24/09/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 042 F03246 VILLAR AZEVEDO	~~2000~~ 01001000001001	25,93	25,93
5.1.01.12.01		NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1068~~ 10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	~~1068~~ 10001000001002		1.732,20
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	117,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		117,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002003	115,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002004		115,00
5.1.01.22.10		NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002005	322,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002006		322,00
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003001	734,36	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003002	120,76	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003003	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003004	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003005	244,79	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003006	3.309,50	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003007	7.738,48	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003008	6.057,62	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003009	2.108,42	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003010	2.966,80	
5.1.01.03.07		NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003011	8.867,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000622668/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000003012		32.638,03
2.1.02.03.02		NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5088~~ 10001000004001	100,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	~~5088~~ 10001000004002		100,07
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD088~~ 10001000005001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD088~~ 10001000005002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS	~~MD088~~ 10001000005003		3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000005006		7,50
A Transportar =====>				35.550,23	35.580,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>					35.550,23
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005008		18.549,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005009			18.549,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005010			120,57
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005011			556,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005012			185,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005013			278,24
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005014		1.140,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005015		25.671,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005016			25.671,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005017			166,86
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005018			770,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005019			256,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005020			385,07
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005021		1.578,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005022		11.611,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005023			11.611,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005024			75,48
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005025			348,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005026			116,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005027			174,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005028		714,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005029		5.776,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005030			5.776,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005031			37,55
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005032			173,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005033			57,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005034			86,65
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005035		355,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005036		50.611,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005037			50.611,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005038			328,97
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005039			1.518,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005040			506,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005041			759,17
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005042		3.112,59	
5.1.01.07.01		NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005043		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005044			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005045			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005046			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005047			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005048			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED03810001000005049		18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA005810001000006001		71.194,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA005810001000006002			71.194,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA0	09810001000006003		462,76
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA0	09810001000006004		2.135,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA0	09810001000006005		711,94
A Transportar =====>				226.215,06	229.525,58

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
24/09/2018	De Transporte =====>				226.215,06	229.525,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006006			1.067,91
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006007	4.378,43		
5.1.01.07.01		NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006008	1.845,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006009			1.845,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006010			11,99
	2.1.04.01.04	COF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006011			55,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006012			18,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006013			27,68
2.1.02.03.01		IMP:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO	00810001000006014	113,47		
5.1.01.12.01		NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007001	626,72		
	2.1.02.01.01	NF.:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007002			626,72
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008001	79,80		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008002			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008003	79,80		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008004			79,80
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008005	116,70		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008006			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008007	116,70		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008008			116,70
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008009	65,90		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008010			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008011	65,90		
	2.1.02.01.01	NF.:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000008012			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000009001	73,60		
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000009002			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000009003	73,60		
	2.1.02.01.01	NF.:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000009004			73,60
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010001	109,80		
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010002			109,80
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010003	170,70		
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010004			170,70
5.1.01.22.19		NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010005	65,90		
	2.1.02.01.01	NF.:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000010006			65,90
5.1.01.22.19		NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000011001	65,90		
	2.1.02.01.01	NF.:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00810001000011002			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001001	505,03		
	1.1.01.02.25	BXB:000143601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001002			505,03
2.1.02.01.01		BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001003	173,01		
	1.1.01.02.25	BXB:000143701/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001004			173,01
5.1.01.07.04		TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000002001	1.055,84		
	2.1.02.01.01	TIT:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00			

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2018 De Transporte =====>				236.146,51	236.146,51
Totais deste dia =====>				236.146,51	236.146,51
25/09/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	10001000001001	351,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	10001000001002		351,54
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	2.939,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		94,49
	2.1.02.01.01	NF.:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000076094/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002032	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003008		370,88



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003011	4.689,24	
A Transportar =====>				45.659,31	23.766,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				45.659,31	23.766,75
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NF.:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000076093/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000003032	2.621,70	
	5.1.01.07.04	CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001		1.830,44
2.1.02.01.01		CAN:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002	1.830,44	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	150,00	150,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	854,00	854,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	5.200,20	5.200,20
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		31.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	31.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	31,25	31,25
2.1.02.01.01		BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005001	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000384/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000005002		480,00
2.1.02.01.01		BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002649/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002650/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005007	3.832,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000011531/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005008		3.832,17
2.1.02.01.01		BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005009	616,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000011549/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005010		616,50
2.1.05.03.07		BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	8.493,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000007606/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005012		8.493,30
2.1.05.03.07		BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005013	35,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000007612/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005014		35,16
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005015	6.973,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000005016		6.973,00
2.1.02.01.01		BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005017	145,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000015958/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000005018		145,70
2.1.02.01.01		BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005019	536,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 870
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				130.068,26	129.532,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2018 De Transporte =====>				130.068,26	129.532,26
	1.1.01.02.25	BXB:000021932/F03645-MB COMERCIAL ELE	008850001000005020		536,00
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005021	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125	008850001000005022		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005023	290,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000838/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000005024		290,02
2.1.02.01.01		BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005025	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005026		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOE	008850001000005027	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001308/F03477-E PEOPLE SOLUCOE	008850001000005028		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005029	334,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005359/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005030		334,00
2.1.02.01.01		BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005031	1.534,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000027815/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005032		1.534,54
2.1.02.01.01		BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005033	755,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000027816/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005034		755,59
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006001		150,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000004>F03720>SCHRODIN	008850001000006002	150,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000007001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				438.445,36	438.445,36
26/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	2.546,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		2.546,00
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002001	2.508,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002002		2.508,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002003		16,31
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002004		75,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002005		25,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002006		37,63
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002007	154,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002008	74,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002009		74,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002010		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002011		2,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002012		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002013		1,12
2.1.02.03.01		IMP:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000002014	4,57	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		300.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	300.000,00	
Totais deste dia =====>				605.287,86	605.287,86
27/09/2018					
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		223.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	223.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002001		141.207,86
A Transportar =====>				223.000,00	364.207,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2018 De Transporte =====>				223.000,00	364.207,86
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000002002	141.207,86	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	16,00	16,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004001		76,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000004002	76,05	
2.1.02.01.01		BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048265/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005003	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000005004		254,87
2.1.02.01.01		BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005005	547,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000870/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000005006		547,00
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005007	1.146,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000005008		1.146,26
2.1.02.01.01		BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005009	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001375190/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008850001000005010		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005011	62.739,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000003069/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000005012		62.739,58
2.1.02.01.01		BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005013	7.750,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000003070/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005014		7.750,49
2.1.02.01.01		BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005015	1.055,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000270918/F00714-G2 CONSULTORIA EMPS	008850001000005016		1.055,84
2.1.02.01.01		BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005017	149,65	
	1.1.01.02.25	BXB:001192018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005018		149,65
2.1.05.01.02		BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	1.004,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000780/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		1.004,00
2.1.05.01.02		BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	5.200,20	
	1.1.01.02.25	BXB:0000007812/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		5.200,20
Totais deste dia =====>				446.316,00	446.316,00
28/09/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001001	710,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001002		710,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001003		4,62
	2.1.04.01.04	COF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001004		21,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001005		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001006		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001007	43,71	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010390/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	2.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		2.700,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	166,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 873
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003004		17,55
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003005		81,00
A Transportar =====>				4.389,57	4.322,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/09/2018 De Transporte =====>				4.389,57	4.322,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003006		27,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003007		40,50
5.1.01.07.01		NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003008	6.023,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003009		6.023,00
2.1.02.03.01		IMP:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003010	370,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003011		39,15
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003012		180,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003013		60,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003014		90,35
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	69,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		69,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	100,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		100,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	70,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		70,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	114,84	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		114,84
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002001	1.268,87	
	2.1.02.03.01	TIT:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	08850001000002002		1.268,87
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	490,00	490,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000004001	13.672,72	13.672,72
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000005001	1,24	1,24
Totais deste dia =====>				26.570,86	26.570,86
30/09/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002001	116,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002002	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002003	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002004	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002005	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002007	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002008	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2018	000001001000002009		2.354,71
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	141.732,78	141.732,78
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	169.186,16	169.186,16
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	63.744,08	63.744,08
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	34.360,92	34.360,92
A Transportar =====>				432.695,39	432.695,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				432.695,39	432.695,39
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	103.052,12	103.052,12
5.1.01.07.01	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	201.265,03	201.265,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	000001001000005001	4.502,68	4.502,68
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001001	45.222,48	45.222,48
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001002	39.251,49	39.251,49
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001003	27.702,16	27.702,16
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001004	10.601,56	10.601,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001005	4.495,17	4.495,17
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001006	8.123,80	8.123,80
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001007	1,00	1,00
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001008	24,36	24,36
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001009	17,88	17,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001010	25,60	25,60
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001011	14,14	14,14
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001012	4,54	4,54
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001013	17,80	17,80
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001014	142,59	142,59
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001015	165,89	165,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001016	301,50	301,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001017	156,34	156,34
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001018	92,29	92,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001019	54,51	54,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000040001000001020	113,43	113,43
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001001	5.747,89	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001002	13.264,36	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001003	7.516,47	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001004	2.652,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001005	3.537,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001006	11.495,78	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001007		44.214,53
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001008	13.277,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001009	30.641,47	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001010	17.363,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001011	6.128,29	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001012	8.171,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001013	26.555,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001569001000001014		102.138,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	2.168,30	2.168,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	795,36	795,36
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	690,15	690,15
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	2.475,81	2.475,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	1.534,01	1.534,01
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	529,77	529,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	277,68	277,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	60,71	60,71
A Transportar =====>				1.033.045,67	1.033.045,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.033.045,67	1.033.045,67
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	39,69	39,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	330,94	330,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	5.988,12	5.988,12
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	15.940,11	15.940,11
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	12.012,91	12.012,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	3.936,66	3.936,66
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	5.078,94	5.078,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	18.546,59	18.546,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	124,52	124,52
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	2.084,11	2.084,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	479,04	479,04
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	1.275,29	1.275,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	961,01	961,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	314,97	314,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	406,31	406,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	1.364,24	1.364,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	51,46	51,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	40,47	40,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	166,73	166,73
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	3,31	3,31
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	59,89	59,89
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	159,37	159,37
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	120,13	120,13
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	39,40	39,40
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	50,80	50,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	170,49	170,49
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	6,44	6,44
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	1,88	1,88
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	20,84	20,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	441,25	441,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	10.180,31	10.180,31
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	20.126,78	20.126,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	18.638,36	18.638,36
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	10.343,20	10.343,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	7.566,22	7.566,22
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	27.825,17	27.825,17
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	674,57	674,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	166,02	166,02
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	2.784,28	2.784,28
A Transportar =====>				1.203.209,99	1.203.209,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.203.209,99	1.203.209,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	35,31	35,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	814,44	814,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.610,13	1.610,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	1.491,08	1.491,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	827,48	827,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	605,31	605,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	2.225,99	2.225,99
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	222,73	222,73
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	327,66	327,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	1.685,97	1.685,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	755,34	755,34
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	811,10	811,10
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	578,65	578,65
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	1.369,20	1.369,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	395,81	395,81
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	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	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
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	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000005001	49,82	49,82
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005002	49,82	49,82
A Transportar =====>				1.233.158,01	1.233.158,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:57:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				1.233.158,01	1.233.158,01
1.2.17.06.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000005003	1.604,17	1.604,17
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000005004	43,18	43,18
1.2.17.02.01	5.1.01.16.29	VR DESCALC DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000005005	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000006001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000006002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000006003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000006004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000007001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000007002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000007003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000007004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000008001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000008002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000008003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000008004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000008005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000009001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000009002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.09	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001002	10,36	10,36
2.4.07.02.09	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001003	1.056,03	1.056,03
3.2.01.02.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001004	107,85	107,85
3.2.01.02.05	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001005	13.673,96	13.673,96
3.3.02.01.03	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001006	559,20	559,20
2.4.07.02.09	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001007	135.396,66	135.396,66
2.4.07.02.09	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001008	139,42	139,42
5.1.01.02.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001009	13.377,28	13.377,28
2.4.07.02.09	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001010	607.069,88	607.069,88
2.4.07.02.09	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001011	1.780,19	1.780,19
2.4.07.02.09	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001012	65.388,10	65.388,10
2.4.07.02.09	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001013	352,60	352,60
2.4.07.02.09	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001014	69.239,98	69.239,98
2.4.07.02.09	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001015	121.625,92	121.625,92
2.4.07.02.09	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001017	5.624,25	5.624,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001018	1.924,27	1.924,27
2.4.07.02.09	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001019	64.991,39	64.991,39
5.1.01.03.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001020	6.611,13	6.611,13
2.4.07.02.09	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001021	52.223,87	52.223,87
5.1.01.03.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001022	60,00	60,00
2.4.07.02.09	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001023	32.638,03	32.638,03
2.4.07.02.09	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001024	7.639,09	7.639,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001025	5.499,25	5.499,25
2.4.07.02.09	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001026	71,10	71,10
2.4.07.02.09	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001027	6.741,78	6.741,78
5.1.01.03.14	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001028	4.801,86	4.801,86
5.1.01.04.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001029	5.924,83	5.924,83
2.4.07.02.09	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001030	82.519,85	82.519,85
A Transportar =====>				5.795.318,75	5.795.318,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				5.795.318,75	5.795.318,75
2.4.07.02.09	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001031	102.100,95	102.100,95
2.4.07.02.09	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001032	1.374,05	1.374,05
5.1.01.07.01	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001033	25,93	25,93
2.4.07.02.09	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001034	722.709,09	722.709,09
2.4.07.02.09	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001035	7.945,82	7.945,82
5.1.01.07.04	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001036	1.830,44	1.830,44
2.4.07.02.09	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001037	76.672,78	76.672,78
2.4.07.02.09	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001038	933,45	933,45
2.4.07.02.09	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001039	9.283,04	9.283,04
2.4.07.02.09	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.09	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001041	7.521,99	7.521,99
5.1.01.08.02	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001042	89,00	89,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001043	9.619,60	9.619,60
2.4.07.02.09	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001044	75.232,40	75.232,40
2.4.07.02.09	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001045	319.966,77	319.966,77
2.4.07.02.09	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001046	600,00	600,00
2.4.07.02.09	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001047	247,16	247,16
2.4.07.02.09	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001048	562,50	562,50
2.4.07.02.09	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001049	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.09	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001050	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.09	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001051	116,24	116,24
2.4.07.02.09	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001052	18.436,87	18.436,87
2.4.07.02.09	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001053	678,04	678,04
2.4.07.02.09	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001054	598,00	598,00
2.4.07.02.09	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001055	342,94	342,94
5.1.01.12.06	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001056	832,50	832,50
2.4.07.02.09	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001057	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001058	834,96	834,96
2.4.07.02.09	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001059	6.650,00	6.650,00
2.4.07.02.09	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001060	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.09	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001061	9.231,54	9.231,54
2.4.07.02.09	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001062	1.855,95	1.855,95
2.4.07.02.09	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001063	452,71	452,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001064	4.623,71	4.623,71
2.4.07.02.09	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001065	4.895,36	4.895,36
2.4.07.02.09	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001066	189,22	189,22
5.1.01.16.29	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001067	1.790,17	1.790,17
2.4.07.02.09	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001068	22.763,97	22.763,97
5.1.01.16.30	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.09	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001070	149,43	149,43
2.4.07.02.09	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001071	581,40	581,40
2.4.07.02.09	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001072	44.214,53	44.214,53
2.4.07.02.09	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001073	344,09	344,09
2.4.07.02.09	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001074	764,60	764,60
5.1.01.22.10	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001075	6,64	6,64
2.4.07.02.09	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001076	2.599,60	2.599,60
2.4.07.02.09	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001077	186,98	186,98
2.4.07.02.09	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001078	1.234,00	1.234,00
A Transportar =====>				7.326.929,21	7.326.929,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:58:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				7.326.929,21	7.326.929,21
2.4.07.02.09	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001079	116,20	116,20
2.4.07.02.09	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001080	8.688,85	8.688,85
2.4.07.02.09	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001081	102.138,23	102.138,23
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001082	2.873.874,03	2.873.874,03
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	092018001000001083	3.321.275,58	3.321.275,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001001	138.436,14	138.436,14
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001002	20.956,86	20.956,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001003	22.236,57	22.236,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001004	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001005	906,71	906,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001006	1.385,94	1.385,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001008	2.168,30	2.168,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001010	17.346,25	17.346,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001011	54.573,68	54.573,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001012	641,54	641,54
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001013	7.458,85	7.458,85
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001014	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001015	7.990,39	7.990,39
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001016	397,08	397,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001019	795,36	795,36
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001020	6.362,95	6.362,95
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001021	9.510,02	9.510,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001022	3.922,16	3.922,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001023	47.357,22	47.357,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001024	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001025	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001026	7.105,79	7.105,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001027	1.152,76	1.152,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001029	690,15	690,15
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001031	5.521,34	5.521,34
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001032	149,45	149,45
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001033	171.576,03	171.576,03
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001034	2.247,70	2.247,70
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001035	17.115,02	17.115,02
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001036	1.493,98	1.493,98
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001037	8,97	8,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001038	26.690,66	26.690,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001039	12.218,13	12.218,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180911001000001040	60,00	60,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001041	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001042	2.475,81	2.475,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001043	19.805,98	19.805,98
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001044	5.948,57	5.948,57
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001045	110.110,40	110.110,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001046	882,10	882,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001047	25.253,68	25.253,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001048	15.859,23	15.859,23
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001049	6.603,34	6.603,34
A Transportar =====>				14.412.248,63	14.412.248,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:58:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.412.248,63	14.412.248,63
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001050	923,15	923,15
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001052	1.534,01	1.534,01
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001054	12.272,06	12.272,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001055	32.382,45	32.382,45
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001056	6.342,38	6.342,38
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001057	2.386,67	2.386,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001058	723,55	723,55
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001059	129,91	129,91
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001060	1.156,65	1.156,65
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001061	957,93	957,93
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001062	8.062,12	8.062,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001063	4.991,65	4.991,65
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001064	2.180,84	2.180,84
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001065	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001066	2.184,30	2.184,30
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001067	8,14	8,14
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001068	134,48	134,48
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001069	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001070	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001071	457,34	457,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001072	505,20	505,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001073	793,18	793,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001074	42.423,87	42.423,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001075	25.554,69	25.554,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001078	6.326,17	6.326,17
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001079	1.901,53	1.901,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001080	803,43	803,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001081	1.384,82	1.384,82
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001082	40.447,86	40.447,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001083	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001084	7.161,42	7.161,42
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001085	5.768,59	5.768,59
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001086	2.091,69	2.091,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001088	529,77	529,77
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001090	4.238,20	4.238,20
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001091	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001092	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001093	5.368,05	5.368,05
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001094	2.320,65	2.320,65
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001095	21.074,63	21.074,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001096	19.852,74	19.852,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001097	9.441,75	9.441,75
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001098	8.207,62	8.207,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001099	1.292,60	1.292,60
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001100	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001101	237,80	237,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001102	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001103	202,14	202,14
A Transportar =====>				14.707.309,45	14.707.309,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:58:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.707.309,45	14.707.309,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001104	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001105	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001107	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001109	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001110	4.981,52	4.981,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001111	184,00	184,00
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001112	36,55	36,55
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001113	3.375,75	3.375,75
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001114	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001115	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001116	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001117	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001118	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001121	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001122	29,88	29,88
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001123	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001124	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001125	3.972,88	3.972,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001126	2.943,20	2.943,20
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001127	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001128	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001129	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001130	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001131	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001134	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001135	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001136	22.404,25	22.404,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001137	2.966,08	2.966,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001138	1.799,06	1.799,06
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001140	277,68	277,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001142	2.221,44	2.221,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001143	2.027,66	2.027,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001144	753,59	753,59
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180911001000001145	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001146	499,90	499,90
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001147	10.138,71	10.138,71
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180911001000001148	786,45	786,45
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001149	8.806,72	8.806,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001150	13.396,95	13.396,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001151	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001152	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180911001000001153	139,80	139,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001154	1.900,07	1.900,07
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001155	0,46	0,46
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001156	6,97	6,97
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001157	4.947,59	4.947,59
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001158	4.083,25	4.083,25
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001159	6.070,93	6.070,93
A Transportar =====>				14.827.716,19	14.827.716,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:58:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2018 De Transporte =====>				14.827.716,19	14.827.716,19
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001160	468,64	468,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001161	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001162	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180911001000001163	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001165	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001167	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001168	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180911001000001169	357,17	357,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001170	128,69	128,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180911001000001171	28,98	28,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180911001000001173	39,69	39,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180911001000001175	317,48	317,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180911001000001176	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001177	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001178	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180911001000001179	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001180	3.395,61	3.395,61
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001181	7.233,10	7.233,10
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001182	6.245,05	6.245,05
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001183	4.095,72	4.095,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180911001000001184	3.453,22	3.453,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001185	28,09	28,09
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180911001000001186	257,36	257,36
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001187	917,11	917,11
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180911001000001188	687,83	687,83
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180911001000001189	100,46	100,46
6.1.01.01.09	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001001	3.321.275,58	3.321.275,58
2.4.07.02.09	6.1.01.01.09	APURACAO DE RESULTADO	201809001000001002	2.869.371,35	2.869.371,35
Totais deste dia =====>				21.051.946,56	21.051.946,56
Totais deste mes =====>				34.238.505,67	34.238.505,67
Total Geral =====>				34.238.505,67	34.238.505,67