
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/2018
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...: 09:44:31

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING000001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO000001001000001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO000001001000001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE000001001000002001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE000001001000002002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE000001001000003001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE000001001000003002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE000001001000004001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE000001001000004002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000001001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000001001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP000001001000006006		4.926,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMPSS10001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMPSS10001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMPSS10001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMPSS10001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMPSS10001000006011	4.926,00	
A Transportar =====>				83.713,11	69.541,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				83.713,11	69.541,01
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018007		1.776,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:40

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020001	4.225,28	
A Transportar =====>				125.914,80	121.689,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:41

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				125.914,80	121.689,52
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023032	488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000024001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000024002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000024003	2.128,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000024004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000024005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SER	003810001000024006	2.101,32	
A Transportar =====>				167.227,59	142.388,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				167.227,59	142.388,91
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000024007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV	10001000024008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	10001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDE	10001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDE	10001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028006	200,85	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000029002	626,72	
A Transportar =====>				250.736,70	250.736,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:50

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				250.736,70	250.736,70
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000035003		1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039002		18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001011		1.038.435,76
A Transportar =====>				2.525.334,32	3.563.770,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				2.525.334,32	3.563.770,08
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESQUISA	008850001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESQUISA	008850001000002002		736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM PESQUISA	008810001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM PESQUISA	008810001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	008810001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	008810001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	008810001000005026		3,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

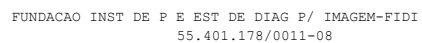
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				11.144,61	11.144,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:44:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				11,144,61	11,144,61
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007008		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008001	123,30	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000008004		50,00
A Transportar =====>				13.449,47	13.449,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				13.449,47	13.449,47
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009022		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		31,20
A Transportar =====>				18.570,94	18.570,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				18,570,94	18,570,94
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		18,55
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		13,52



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

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	2,25	
A Transportar =====>				20.915,79	20.913,54

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

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				20.915,79	20.913,54
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012041	8,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008550001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008550001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
A Transportar =====>				653.124,05	653.124,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				653.124,05	653.124,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001004		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001007	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001012		50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001013		76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001014	312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001015	5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001016		5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001017		35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001018		162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001019		54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001020		81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001021	332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001022	2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001023		2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001024		18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001025		85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001026		28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001027		42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001028	175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001029	1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000001000001030		1.998,70
A Transportar =====>				21.334,85	21.334,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>					21.334,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001031			12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001032			59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001033			19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001034			29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001035		122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001036		499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001037			499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001038			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001039			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001040			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001041			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001042		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001043		4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001044			4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001045			29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001046			135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001047			45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001048			67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001049		278,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 10001000002001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 10001000002002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003001		340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005008			581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006002			1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000007001		2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000007002			2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000008001		1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000008002			1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009001		4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009002			4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009003		164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009004			164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000010001		9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000010002			9.777,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011002		25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012001	20.370,00	
A Transportar =====>				95.505,59	75.135,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:25

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018	De Transporte =====>			95.505,59	75.135,59
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012002		20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013003	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013004		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013005	112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013006		112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013007	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000013010		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016007	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017012		925,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	19,98	
A Transportar =====>				141.031,27	141.011,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				141.031,27	141.011,29
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000018008		78,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018011		750,46
A Transportar =====>				196.412,33	147.384,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:34

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				196.412,33	147.384,97
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5058 10001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5058 10001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5058 10001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	5058 10001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	5058 50001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	5058 50001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001001	40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001003		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001004		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001006		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001009	17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001011		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001017		115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	5058 10001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	5058 10001000002001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	5058 10001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	5058 10001000003007	27,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	106810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000004001		248,00
A Transportar =====>				121.346,69	121.594,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				121.346,69	121.594,69
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	106810001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	106810001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	106810001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	106810001000007004		9,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007005			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007006		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007007			5,94
A Transportar =====>				125.346,55	123.579,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:43

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				125.346,55	123.579,68
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007008			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007009			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007010			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007011		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007012			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007032		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO E008810001000008001			68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO E008810001000008002		68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009001			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009002		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009003			39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009004		39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009005			69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009006		69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009007			139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009008		139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009009			15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009010		15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009011			17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009012		17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009013			100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009014		100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009015			50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009016		50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009017			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES E008810001000009018		93,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009019		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009020	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009021		93,00
A Transportar =====>				130.032,43	130.125,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:47

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				130.032,43	130.125,43
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002	248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	108810001000012001	4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	108810001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000013002	9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018004		1.008,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020001		272,00
A Transportar =====>				187.462,30	187.734,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:51

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				187.462,30	187.734,30
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023015		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	106810001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	106810001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	106810001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	106810001000025004		183,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025007		118,96
A Transportar =====>				227.478,65	192.121,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:45:56

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				227.478,65	192.121,09
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025029		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026020		274,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026023		549,36
A Transportar =====>				399.020,45	312.654,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:00

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				399.020,45	312.654,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026029		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027001	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027002		91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027004		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027005		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027006	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027007		91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027008		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027009		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027010		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027011	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027012		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027013		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027014		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027015		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027016	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027017		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027018		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027019		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027020		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027021	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027022		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027023		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027024		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027025		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027026	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000028007		10,00
A Transportar =====>				513.546,51	513.556,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				513.546,51	513.556,51
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000005005	170,00	
A Transportar =====>				1.850,00	1.000,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:12

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>					1.850,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00810001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
A Transportar =====>					22.715,37
					22.554,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				22.715,37	22.554,37
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011008	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011016	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011026	1.706,05	
A Transportar =====>				1.025.853,50	1.024.147,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.025.853,50	1.024.147,45
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011031		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000011037		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011046	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011048	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000011051	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08850001000011054		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	GO08850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	GO08850001000011056		44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	GO08850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	GO08850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	IC08850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	IC08850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP08850001000011062		736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000011064		355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012001	195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012002		195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012003	24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012004		24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012005	636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012006		636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:25

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001008		581,91
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002001		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002002		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002003		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002004		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002005		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002006		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002007		83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002008	581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003002		4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	006810001000004001	2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	006810001000004002		2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000005001	1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000005002		1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006008		1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
A Transportar =====>				79.755,45	79.755,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				79.755,45	79.755,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	203,69	203,69
A Transportar =====>				36.868,82	36.868,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				36.868,82	36.868,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003020		0,30
A Transportar =====>				9.668,06	9.311,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					9.668,06
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004009	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004010	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	LTD0810001000004011		89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005001	94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005005	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005006	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005013		7.169,14
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	39.500,00	39.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	12505850001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	12505850001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
A Transportar =====>					77.616,08
					77.535,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				77.616,08	77.535,08
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001003	14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001004		14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000004001	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000004002		22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000005001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000005002		436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002		1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007001		22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007002	22,26	
Totais deste dia =====>				7.322,02	7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAME	008810001000003007		542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR	008810001000004002		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005001	584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005002		584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005003		3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005004		17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005005		5,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005006	27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.834,13	1.834,13
A Transportar =====>				4.660,89	4.660,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>				4.660,89	4.660,89
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOSS	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOSS	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	0088510001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	0088510001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	0088510001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	0088510001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
A Transportar =====>				601.243,11	601.243,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/10/2018 De Transporte =====>				601.243,11	601.243,11
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIZACAO	008810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIZACAO	008810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001001	200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001002		200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001	20.200,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	28,50	
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTO	008850001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTO	008850001000008008		383,52
A Transportar =====>				67.068,52	67.068,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:55

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				67.068,52	67.068,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008012		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008013	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008018		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008029	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	018850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	018850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	018850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	018850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		3,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:46:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,76
A Transportar =====>				456,53	21,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:00

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				456,53	21,68
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
A Transportar =====>				2.524,17	1.777,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:04

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					2.524,17
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVI	CO8810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004012		2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004016	256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004019		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004023		14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004026	249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	CO8810001000004034		3,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:08

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004037	167,41	
A Transportar =====>				14.992,76	14.992,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:08

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				14.992,76	14.992,76
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005001		46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005002			46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005003		2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005004			302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005005			1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005006			465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005007			698,33
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000001001		97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000001002			97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002001		142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002002		173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002003		173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002004		381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002005		884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002006		1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002007		623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002008		678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002009		1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002010		1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS S008810001000002011			7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER L008810001000003001		165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER L008810001000003002		165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER L008810001000003003		165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER L008810001000003004			496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIME008810001000004001		8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIME008810001000004002			8.976,60
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			174.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		174.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000002001		53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003001		77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003002			77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003003			1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003004		120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL008850001000003005			120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003006		33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003007			33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003008		2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003009			2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003010		23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003011			23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000003012		780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000003013			780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INFS-INSTITUTO NACIONAL008850001000003014			312,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:13
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
A Transportar =====>				306.362,15	306.472,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:13

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>				306.362,15	306.472,00
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005005		62,22
A Transportar =====>				35.746,03	35.694,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				35.746,03	35.694,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	008810001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008003		19,38
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008810001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011006	16,97	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000012003	163,08	
A Transportar =====>				66.799,14	66.391,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				66.799,14	66.391,41
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012005		489,30
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		CONTAS			
		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004001	554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004002		554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000005007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000005014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001008		9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000003001	39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000003002		39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	008810001000003003		256,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:26
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003004		1.185,88
A Transportar =====>				137.118,10	138.560,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				137.118,10	138.560,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003005		395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003006		592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003007	2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004001	11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004002		11.962,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004003		77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004004		358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004005		119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004006		179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004007	735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005001	113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005002		113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005003		740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005004		3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005005		1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005006		1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008810001000005007	7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006001	1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006002	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006003	961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006004	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006005	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006006	6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006007	15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006008	11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006009	5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	008810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:31
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000003002		31,74
A Transportar =====>				5.790,39	938,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				5.790,39	938,34
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	0000 10001000003026	2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004001	14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004002		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004004		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004005		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004006		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004007	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004008		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004009		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004010		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004011		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004012		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004013	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004014		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004015		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004016		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004017		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004018		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004019	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004020		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	0000 10001000004021		421,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004022		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004023		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004024		210,59
A Transportar =====>				108.155,10	56.590,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:35

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				108.155,10	56.590,56
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004025		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004026			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004027			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004028			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004029			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004030			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004031		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004032			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004033			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004034			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004035			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004036			210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004037		6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004038			84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005001			14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005002		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005003		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005004		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005005		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005006		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005007			14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005008		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005009		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005010		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005011		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005012		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005013			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005014		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005015		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005016		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005017		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005018		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005019			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005020		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005021		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005022		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005023		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005032	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005033	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005034	91,25	
A Transportar =====>				149.469,66	227.315,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:39

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				149.469,66	227.315,58
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005037			6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005038		84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006001		1.170,77	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006002		256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006003		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006004		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006005		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006006		4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006007		9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006008		6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006009		1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006010		3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006011		9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006012			40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007001		377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007002		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007003		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007004		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007005		3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007006		7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007007		5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007008		1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007009		2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007010		8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007011			30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008001		863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008002			863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008003			5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008004			25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008005			8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008006			12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008007		53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009001		14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009002			14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009003			93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009004			430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009005			143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009006			215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO 008810001000009007		882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D008810001000001001		48.386,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	DI058 10001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	DI058 10001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	DI058 10001000001004		1.451,60
A Transportar =====>				48.386,50	50.152,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:43

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					48.386,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	00001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	00001000001006		725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	00001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002002		247,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002005		2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003001	621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003004		18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003006	28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003009		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005006		355,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000010001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000010001000006002		15.303,00
A Transportar =====>				93.410,85	93.410,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					93.410,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006007	941,14	
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00006810001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00006810001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	0000850001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	0000850001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006016	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006017		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006018	346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006019		346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006020	65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006021		65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006022	351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006023		351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006024	1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006025		1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006026	606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006027		606,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:52
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				141.976,15	141.976,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				141.976,15	141.976,15
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006028	7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006029		7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006030	290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006031		290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006032	333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006033		333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006034	527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006035		527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006036	432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006037		432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006038	183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006039		183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006040	252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006041		252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006		3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000008001	500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	230,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:56
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS0	8810001000003005		112,32
A Transportar =====>				92.838,41	92.744,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:47:56

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/10/2018 De Transporte =====>					92.838,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>					634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000002008		370,88



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS10001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS10001000002010		185,44
A Transportar =====>				40.618,52	23.415,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				40.618,52	23.415,20
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000004010	5,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000004013		86,46
A Transportar =====>				69.467,29	69.467,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:05

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>					69.467,29
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	00001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000007014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008002	98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008008	300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008012	4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000008013		6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	00001000009009		300,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009012		3,00
A Transportar =====>				390.581,21	390.595,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:09

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				390.581,21	390.595,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000009013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000009014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010002	92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010008	281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010012	4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011005		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011007	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	008850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	008850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	5.725,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:14
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	000010001000004002		5.725,00
A Transportar =====>				6.959,66	6.959,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				6.959,66	6.959,66
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO08810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO08810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO08810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO08810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO08810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
A Transportar =====>				1.567.361,67	1.557.682,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:18

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.567.361,67	1.557.682,20
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS MED	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000007026		13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV	008850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV	008850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	008850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS MED	008850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000007031	11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA O	008850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA O	008850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007040		1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007051	2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007054		1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEO SERV	008850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEO SERV	008850001000007058		111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007061	2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007068		9.884,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 50001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 50001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	0088 50001000007071	45.802,79	
A Transportar =====>				2.136.826,11	2.091.023,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.136,826,11	2.091,023,32
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007074		58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007076		27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007079	2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007087	20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007088		20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007089	292,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEO	008850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEO	008850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000007116		6.867,77



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007119	3.037,02	
A Transportar =====>				2.272.212,74	2.269.175,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.272.212,74	2.269.175,72
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007120		2.930,53
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
		BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
A Transportar =====>				800.794,69	800.794,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:31

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				800.794,69	800.794,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
A Transportar =====>				1.131.532,69	1.131.532,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.131.532,69	1.131.532,69
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
A Transportar =====>				1.287.589,36	1.287.589,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.287.589,36	1.287.589,36
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001001	6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001002		6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001003		39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001004		182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001005		60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001006		91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	001810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003001		1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003002			1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003003		85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003004			8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003005			41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003006			13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003007			20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004001		1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004002			1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004003		120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004004			12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004005			58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004006			19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004007			29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005001		1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005002			1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005003		105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005004			11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005005			51,54
A Transportar =====>				1.392.444,78	1.392.401,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:44

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.392.444,78	1.392.401,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C008810001000005006			17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/C008810001000005007			25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000002001	372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000002002		372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	08850001000006001	4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	08850001000006002		4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000009001	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000011001	7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000011001	0,96	0,96
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
A Transportar =====>				1.924.505,16	1.924.505,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.924.505,16	1.924.505,16
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
A Transportar =====>				7.357.690,93	7.357.690,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:53

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				7.357.690,93	7.357.690,93
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
A Transportar =====>				8.684.728,44	8.684.728,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:48:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.684.728,44	8.684.728,44
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
A Transportar =====>				16.563.324,96	16.563.324,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:49:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.563.324,96	16.563.324,96
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
A Transportar =====>				16.850.472,46	16.850.472,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:49:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.850.472,46	16.850.472,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
A Transportar =====>				16.934.928,15	16.934.928,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:49:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.934.928,15	16.934.928,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
A Transportar =====>				56.438,47	56.438,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:28

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				56.438,47	56.438,47
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO 10001000001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO 10001000001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 10001000007001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 10001000007002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 10001000008001		1.706,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000009002		4.225,28
A Transportar =====>				102.931,19	102.931,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:33

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				102.931,19	102.931,19
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018007		1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023009		13,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023012		8,60
A Transportar =====>				137.925,74	134.125,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:38

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				137.925,74	134.125,86
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023032		488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024001		14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024002		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024003		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024004		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024005		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024006		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024007		2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024008			26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025001		11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025002			73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025004			112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025005		20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025006			136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025007			630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025008			210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025009		16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025010			107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025011			495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025012			165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025013		17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025014			112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025015			517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025016			172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025017		8.999,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000025018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000025019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAIO/201810001000025020		90,00
A Transportar =====>				244.328,75	172.816,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				244.328,75	172.816,42
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	10001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	10001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	10001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	10001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	10001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	10001000035003		1.202,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038001	875,18	
A Transportar =====>				292.369,97	291.494,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				292.369,97	291.494,79
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039002		18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004002		1.560,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:52
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.531,82	10.531,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				10.531,82	10.531,82
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		15,50
A Transportar =====>				12.290,57	12.290,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:50:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				12.290,57	12.290,57
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009019	55,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009022		10,40
A Transportar =====>				15.755,40	15.755,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				15,755,40	15,755,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010023	5,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		18,55
A Transportar =====>				19.925,81	19.925,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				19.925,81	19.925,81
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000012038		15,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012041	8,75	
A Transportar =====>				21.172,96	21.164,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				21.172,96	21.164,21
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008550001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008550001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0085810001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0085810001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0085810001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0085810001000001004		48,00
A Transportar =====>				5.061,00	5.119,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>					5.061,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001007	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001012		50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001013		76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001014	312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001015	5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001016		5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001017		35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001018		162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001019		54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001020		81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001021	332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001022	2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001023		2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001024		18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001025		85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001026		28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001027		42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001028	175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001029	1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001030		1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001031		12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001032		59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001033		19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001034		29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001035	122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001036	499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001037		499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	278,42	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008810001000002001	1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008810001000002002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008810001000003001	340,00	
A Transportar =====>				28.917,38	28.577,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:20

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				28.917,38	28.577,38
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE008810001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE008810001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000005008			581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008810001000006001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008810001000006002			1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000007001		2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000007002			2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000008001		1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000008002			1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000009001		4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000009002			4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000009003		164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000009004			164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000010001		9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000010002			9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000011001		25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000011002			25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000012001		20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000012002			20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013001		232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013002			232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013003		740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013004			740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013005		112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013006			112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013007		70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013008			70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013009		68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000013010			68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000014001		18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000014002			18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000015001		21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC008810001000015002			21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000016001		232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000016002			232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000016003		1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS H068810001000016004			1.110,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016007	185,00	
A Transportar =====>				138.919,79	138.734,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				138.919,79	138.734,79
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017034		630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	240,00	
A Transportar =====>				144.147,86	143.907,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:29

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				144.147,86	143.907,86
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	S008850001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	S008850001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001001	40.430,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003		1.212,92
A Transportar =====>				40.430,66	1.475,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				40.430,66	1.475,72
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009	17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001017		115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003007	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005018	46,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006001		5,60
A Transportar =====>				122.975,56	122.981,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				122.975,56	122.981,16
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007012		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007013		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007014		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007016	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007017		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007018		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007019		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007020		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007021	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007022		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007023		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007024		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007025		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007026	916,73	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007029			9,17
A Transportar =====>				129.006,87	123.841,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				129,006,87	123.841,33
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007032		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000008001			68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000008002		68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009001			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009002		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009003			39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009004		39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009005			69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009006		69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009007			139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009008		139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009009			15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009010		15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009011			17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009012		17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009013			100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009014		100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009015			50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009016		50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009017			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009018		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009019			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009020		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009021			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009022		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009023			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000009024		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000010001			372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000010002		372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000011001			248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000011002		248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA08810001000012001		4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA08810001000012002			4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000013001			9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000013002		9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014001			140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014002		140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014003			21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014004		21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014005			4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014006		4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014007			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES F008810001000014008		6,72	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000014011		11,80
A Transportar =====>				135.240,48	135.252,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				135.240,48	135.252,28
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023012	2,45	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023015		6,90
A Transportar =====>				189.481,42	189.488,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:53

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				189.481,42	189.488,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0008 10001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088 10001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088 10001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025026	18.311,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025029		183,12
A Transportar =====>				300.726,63	197.357,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:51:57

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				300.726,63	197.357,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026029		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027001	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027002		91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027004		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027005		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027006	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027007		91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027008		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027009		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027010		210,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:01
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027011	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027012		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027013		421,18
A Transportar =====>				466.188,95	426.326,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				466.188,95	426.326,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027014		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027015		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027016	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027017		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027018		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027019		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027020		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027021	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027022		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027023		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027024		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027025		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027026	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028007		10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001007		250,00
A Transportar =====>				250,00	250,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:06

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>					250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008003	528,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:11
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000008006	2.339,85	
A Transportar =====>				10.867,77	4.000,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:11

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				10.867,77	4.000,00
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	3.934,73
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	2.027,66
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	2.908,87
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	499,90
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	753,59
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	786,45
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	38,15
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	34,33
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
5.1.01.03.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
A Transportar =====>				933.765,79	933.765,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:15

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				933.765,79	933.765,79
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011008	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURIO	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURIO	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011016	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000011026	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011031		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000011037		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000011046	3.358,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	000050001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	000050001000011048	1.962,29	
A Transportar =====>				1.052.392,07	1.050.429,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.052.392,07	1.050.429,78
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000011049			2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117 008850001000011050		56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE08850001000011051		2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE08850001000011052			2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM08850001000011053		23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM08850001000011054			23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS 808850001000011055		44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS 808850001000011056			44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS 808850001000011057		48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS 808850001000011058			48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC08850001000011059		1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC08850001000011060			1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM08850001000011061		736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM08850001000011062			736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000011063		355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000011064			355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012001		195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012002			195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012003		24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012004			24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012005		636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000012006			636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000001008			581,91
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002001			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002002			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002003			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002004			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002005			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002006			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002007			83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 008810001000002008		581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL08810001000003001		4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL08810001000003002			4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 08810001000004001		2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 08810001000004002			2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS8810001000005001		1.591,56	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICE	08810001000005002		1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	08810001000006001	265,98	
A Transportar =====>				9.779,82	9.513,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				9.779,82	9.513,84
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006008		1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002007	84,00	
A Transportar =====>				996,44	396,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				996,44	396,44
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CO	00810001000001008	512,98	
A Transportar =====>				4.062,98	4.062,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					4.062,98
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	10001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	10001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	10001000004006	18,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000004007		18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000004008		6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000004009		0,90	
A Transportar =====>				10.883,36	10.822,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				10.883,36	10.822,16
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA008810001000004010		27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA008810001000004011			89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005001		94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005002		116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005003		40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005004		27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005005		40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005006		116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005007		904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005008		1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005009		1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005010		297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005011		1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005012		1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005013			7.169,14
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			39.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		39.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000002001		11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000003001		19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000003002			19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000003003		261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000003004			261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000003005		150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 125015850001000003006			150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD08850001000003007		132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD08850001000003008			132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000003009		81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000003010			81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000004001		19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000004002			19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000004003		360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000004004			360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001003		14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001004			14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002001		2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002002			2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003001		2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003002		942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003003			3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000004001		22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000004002			22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO08810001000005001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO08810001000005002			436,00
A Transportar =====>				5.658,71	5.658,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/10/2018 De Transporte =====>					5.658,71
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002		1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007001		22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007002	22,26	
Totais deste dia =====>					7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000001001	146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000001002		146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002001	526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULT	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULT	008810001000004002		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005001	584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005002		584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005003		3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005004		17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005005		5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005006	27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:46
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000005016		215,70
A Transportar =====>				18.345,26	18.345,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:47

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>				18.345,26	18.345,26
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICINAIS	008810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICINAIS	008810001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
A Transportar =====>				22.272,97	4.403,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				22.272,97	4.403,65
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001001		200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001002			200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002001		9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002002			9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		20.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	20.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	28,50	28,50
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008008		383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008012		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008013	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008018		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000008029	248,00	
A Transportar =====>				68.850,42	68.602,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				68.850,42	68.602,42
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001025		2,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
A Transportar =====>				1.635,11	87,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					1.635,11 87,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004007		3,38



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004010		7,80
A Transportar =====>				13.043,36	12.160,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				13.043,36	12.160,90
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004011		434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004012			2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004013			13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004014			4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004015			6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004016		256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004017			1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004018			7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004019			2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004020			3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004021		482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004022			3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004023			14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004024			4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004025			7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004026		249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004027			1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004028			7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004029			2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004030			3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004031		359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004032			2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004033			10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004034			3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004035			5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004036			2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000004037		167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005001		46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005002			46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005003		2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005004			302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005005			1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005006			465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005007			698,33
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001001		97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001002			97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002001		142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002002		173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002003		173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002004		381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002005		884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000002006		1.816,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002008	678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002009	1.510,20	
A Transportar =====>				6.482,29	97,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>				6.482,29	97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000003001	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000003002	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000003003	165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000003004		496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		8.976,60
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		174.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	174.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000003003		1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005		120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007		33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003008	2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003009		2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003010	23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003011		23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003012	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003013		780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003014		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		210,00
A Transportar =====>				210,00	210,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/10/2018 De Transporte =====>					210,00 210,00
Totais deste dia =====>					210,00 210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007007	279,33	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008003		19,38
A Transportar =====>				62.927,22	62.946,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				62.927,22	62.946,60
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0088 10001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000012005		489,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	0088 50001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	0088 50001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	0088 50001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		CONTAS			
		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004001	554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004002		554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	0088 50001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	0088 50001000005007		0,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	00850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	EXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	00850001000005009		40,60
A Transportar =====>				69.422,72	69.422,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:52:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				69.422,72	69.422,72
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	0008850001000005014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	0008810001000001008		9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	0008810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003001	39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003002		39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003003		256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003004		1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003005		395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003006		592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	0008810001000003007	2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004001	11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004002		11.962,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004003		77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004004		358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004005		119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004006		179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	0008810001000004007	735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005001	113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005002		113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005003		740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005004		3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005005		1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	0008810001000005006		1.709,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				275.117,57	273.233,67
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006003	961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006004	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006005	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006006	6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006007	15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006008	11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006009	5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001001	146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003020		97,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:01
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000003021	4.883,76	
A Transportar =====>				49.744,23	2.950,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:01

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				49.744,23	2.950,49
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000003022			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000003023			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000003024			48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000003025			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000003026		2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004001		14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004002			140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004004			91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004005			280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004006			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004007		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004008			140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004009			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004010			91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004011			280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004012			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004013		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004014			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004015			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004016			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004017			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004018			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004019		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004020			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004021			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004022			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004023			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004024			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004025		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004026			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004027			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004028			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004029			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004030			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004031		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004032			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004033			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004034			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004035			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004036			210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004037		6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004038			84.218,33
5.1.01.08.08		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005001			14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005002		140,31	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005003	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005004	91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005005	280,61	
A Transportar =====>				144.030,31	157.128,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:02

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				144.030,31	157.128,02
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005006		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005007			14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005008		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005009		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005010		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005011		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005012		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005013			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005014		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005015		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005016		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005017		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005018		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005019			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005020		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005021		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005022		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005023		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005032		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005033		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005034		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005037			6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005038		84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006001		1.170,77	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006002		256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006003		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006004		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006005		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006006		4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006007		9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006008		6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006009		1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006010		3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006011		9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006012			40.094,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	60 8810001000007001	377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	60 8810001000007002	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	60 8810001000007003	67,53	
A Transportar =====>				274.786,90	274.274,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				274.786,90	274.274,28
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011		30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008001	863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008002		863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008003		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008004		25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008005		8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008006		12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008007	53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009001	14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009002		14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009003		93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009004		430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009005		143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009006		215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	608810001000009007	882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001001	48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001004		1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001006		725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002002		247,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002005		2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	608810001000003001	621,79	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003004		18,65
A Transportar =====>				52.266,13	52.288,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:03

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				52.266,13	52.288,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003006	28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003009		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006007	941,14	
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00810001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00810001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00850001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00850001000001002		290,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

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	008850001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
A Transportar =====>				95.939,12	125.939,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:04

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				95.939,12	125.939,12
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006016	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006017		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006018	346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006019		346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006020	65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006021		65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006022	351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006023		351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006024	1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006025		1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006026	606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006027		606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006028	7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006029		7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006030	290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006031		290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006032	333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006033		333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006034	527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006035		527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006036	432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006037		432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006038	183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006039		183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006040	252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006041		252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004		120,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:05
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.02		EXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007005		3.832,49	
A Transportar =====>				155.751,33	151.918,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					155.751,33
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007006			3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000008001	500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>					655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>					634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	008810001000001012		15,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:05
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001013		69,29
A Transportar =====>				11.338,15	639,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				11.338,15	639,57
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002026	12.788,83	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		127,89
A Transportar =====>				64.917,29	24.717,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				64.917,29	24.717,74
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	88100001000004013		86,46
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	888100001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	888100001000006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	888100001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	888100001000007007	6.065,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007010		1,95
A Transportar =====>				180.552,59	180.554,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				180.552,59	180.554,54
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007011			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007012			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007013			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007014		18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008001			98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008002		98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008003		641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008004		2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008005		986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008006		1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008007			300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008008		300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008012		4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008013			6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009001		98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009002			98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009003			641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009004			2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009005			986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009006			1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009007		6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009008		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009009			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009010			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009011			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009012			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009013			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009014		18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010001			98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010002		92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010003		641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010004		2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010005		986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010006		1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010007			300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010008		281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010012		4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011001		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011002			300,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000011003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000011004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000011005		3,00
A Transportar =====>				489.829,76	489.843,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:08

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				489.829,76	489.843,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011007	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
A Transportar =====>				640.647,63	1.504.047,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:08

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				640.647,63	1.504.047,63
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SE	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007026		13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE	008850001000007031	11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE	008850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007040		1.899,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:09
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007042		11.411,72
A Transportar =====>				1.717.392,62	1.717.392,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:09

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.717.392,62	1.717.392,62
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007051	2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007054		1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	008850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	008850001000007058		111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007061	2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS M	008850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS M	008850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007068		9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000007071	45.802,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007074		58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007076		27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007079	2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007087	20.629,16	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.220.814,41	2.220.814,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	00850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICOS	00850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	00850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	00850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00850001000007119	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00850001000007120		2.930,53
2.1.02.01.01		DES:000013845/F00249-POLAR	00850001000007121		106,49
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	00850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	00850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	00850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	00850001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS	00850001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS	00850001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	00850001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	00850001000007135		12.211,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:11
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				2.370.234,55	2.370.234,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
A Transportar =====>				890.268,22	890.268,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				890.268,22	890.268,22
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
A Transportar =====>				1.176.966,16	1.176.966,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.176.966,16	1.176.966,16
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	001810001000001001	6.094,20	
A Transportar =====>				1.302.414,77	1.296.320,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.302.414,77	1.296.320,57
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001002			6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001003			39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001004			182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001005			60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001006			91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000001007		374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002001		79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002002			79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002003			516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002004			2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002005			793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002006			1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000002007		4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003001		1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003002			1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003003		85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003004			8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003005			41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003006			13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003007			20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004001		1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004002			1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004003		120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004004			12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004005			58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004006			19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004007			29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005001		1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005002			1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005003		105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005004			11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005005			51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005006			17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005007			25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08850001000002001		372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08850001000002002			372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003005		41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003006			41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003007		33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003008			33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004001		224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004002			224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000005001		477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO08850001000006001		4.192,00	
A Transportar =====>				1.398.065,93	1.393.873,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.398.065,93	1.393.873,93
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006002		4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000009001	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO	008850001000010001	7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO	008850001000011001	0,96	0,96
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
A Transportar =====>				5.176.448,62	5.176.448,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:15

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				5.176.448,62	5.176.448,62
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
A Transportar =====>				8.354.633,02	8.354.633,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.354.633,02	8.354.633,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
A Transportar =====>				16.015.315,45	16.015.315,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.015.315,45	16.015.315,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
A Transportar =====>				16.715.188,36	16.715.188,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.715.188,36	16.715.188,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
A Transportar =====>				16.864.989,89	16.864.989,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:18

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.864.989,89	16.864.989,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
A Transportar =====>				16.944.901,53	16.944.901,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:53:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.944.901,53	16.944.901,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO00001000001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO00001000001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE00001000002001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE00001000002002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE00001000003001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE00001000003002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE00001000004001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE00001000004002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM00001000006001		4.926,00	
A Transportar =====>				73.861,11	68.935,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				73.861,11	68.935,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006025		73,89
2.1.02.01.01		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE A	08810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE A	08810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	08810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	08810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTA	08810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTA	08810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016001	1.405,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017002		1.830,44
A Transportar =====>				118.506,71	118.506,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				118.506,71	118.506,71
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018001		382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018002		118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018003		100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018004		446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018005		164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018006		564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000018007			1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ8810001000019001		1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ8810001000019002			1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO08810001000020001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO08810001000020002			4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN 008810001000021001		4.539,64	
5.1.01.08.08	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN 008810001000021002			4.539,64
		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR08810001000022007			3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023001		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023002			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023006		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023007			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023008			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023009			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023010			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023011		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023012			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023025			19,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000023028		39,81
A Transportar =====>				141.900,24	134.409,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				141.900,24	134.409,93
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	00810001000023029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	00810001000023030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	00810001000023031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	00810001000023032	488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000024008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E	00810001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECN	00810001000026011	0,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	106810001000027001	626,72	
A Transportar =====>				248.609,98	247.983,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:26

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				248.609,98	247.983,26
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000035003		1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000039002		18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00001000040005	583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0000020001000001001		454.315,64
A Transportar =====>				318.658,34	772.973,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				318.658,34	772.973,98
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM PROJETOS	000050001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM PROJETOS	000050001000002002		736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM PROJETOS	000010001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA EM PROJETOS	000010001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	000010001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	000010001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	000010001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA	000010001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	000010001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	000010001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSFOS	000010001000005016		262,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:34
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.926,59	10.926,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>					10.926,59
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007008		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007021	28,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		21,00
A Transportar =====>				13.040,17	13.040,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				13.040,17	13.040,17
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009022		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009035	84,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
A Transportar =====>				18.195,90	18.195,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:42

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>					18.195,90
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010026		18,55
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012006		23,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	55,50	
A Transportar =====>				20.803,37	20.747,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>					20.803,37
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012041	8,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012054		5,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
A Transportar =====>				207.787,45	207.787,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				207.787,45	207.787,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D 000001001000002001		3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001001		1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001002			1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001003			10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001004			48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001005			16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001006			24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001007		98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001008		5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001009			5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001010			33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001011			152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001012			50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001013			76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001014		312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001015		5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001016			5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001017			35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001018			162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001019			54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 000001001000001020			81,13
A Transportar =====>				15.969,36	16.301,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:54

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>					15.969,36
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001021		332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001022		2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001023			2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001024			18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001025			85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001026			28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001027			42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001028		175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001029		1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001030			1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001031			12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001032			59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001033			19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001034			29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001035		122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001036		499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001037			499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001038			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001039			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001040			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001041			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001042		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001043		4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001044			4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001045			29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001046			135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001047			45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001048			67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001049		278,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 10001000002001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 10001000002002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003001		340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005008			581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006002			1.732,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000007001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000007002		2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000008001	1.075,00	
A Transportar =====>				35.045,49	33.970,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:54:59

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018	De Transporte =====>				35.045,49
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000008002		1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009001	4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011002		25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012001	20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012002		20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016007	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017002		6,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017005	117,60	
A Transportar =====>				139.199,29	139.081,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				139.199,29	139.081,69
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017050		300,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000100001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000100001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S000100001000018001	18.262,69	
A Transportar =====>				163.519,05	145.256,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:07

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				163.519,05	145.256,36
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H058 10001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H058 10001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E0758 10001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	1088 50001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	1088 50001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001001	40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001003		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001004		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001006		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001009	17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001011		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	DE88 10001000001017		115.516,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000002001		248,00
A Transportar =====>				120.887,69	121.135,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:11

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				120,887,69	121,135,69
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000004001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006014	4,72	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006017		167,40
A Transportar =====>				123.348,30	123.515,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:16

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				123.348,30	123.515,70
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007012		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007013		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007014		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007016	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007017		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007018		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007019		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007020		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007021	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007022		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007023		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007024		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007025		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007026	916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007027		5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007028		27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007029		9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007030		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007031		5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO008810001000007032	337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO008810001000008001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO008810001000008002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009001		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009002	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009003		39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009004	39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009005		69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009006	69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009007		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009008	139,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000009009		15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000009010	15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO008 10001000009011		17,00
A Transportar =====>				129.678,23	129.695,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				129.678,23	129.695,23
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009012	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009015		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009016	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009017		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009018	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009019		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009020	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009021		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009022	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000010001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000010002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000011001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000011002	248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	PO00810001000012001	4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	PO00810001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PO00810001000013002	9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000014024	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES PERES	108810001000016001		525,00
A Transportar =====>				137.665,10	138.190,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:25

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				137.665,10	138.190,10
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023015		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023028	0,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000023031		2,73
A Transportar =====>				190.812,88	190.815,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:26

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				190.812,88	190.815,61
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025029		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026010		274,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026013		549,36
A Transportar =====>				362.396,45	310.401,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:27

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				362.396,45	310.401,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027001		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027002			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027004			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027005			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027006		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027007			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027008			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027009			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027010			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027011		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027012			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027013			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027014			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027015			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027016		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027017			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027018			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027019			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027020			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027021		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027022			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027023			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027024			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027025			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027026		14.039,19	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
A Transportar =====>				508.306,54	429.057,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				508.306,54	429.057,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028007		10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000004002	42,50	
A Transportar =====>				835,00	750,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:28

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				835,00	750,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	3.934,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	2.027,66
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	2.908,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	499,90
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	753,59
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	786,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	38,15
A Transportar =====>				22.304,34	22.304,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				22.304,34	22.304,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	34,33
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	85,00
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		
5.1.01.14.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	30,50
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		
5.1.01.22.07	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	81,00
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		
5.1.01.18.05	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	19,20
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	161,00
		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		
5.1.01.14.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	207,94
		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		
5.1.01.22.07	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	377,54
		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011008	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011016	4.225,28	
A Transportar =====>				1.016.394,44	1.012.169,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:30

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.016,394,44	1.012.169,16
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011026	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011031		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008850001000011037		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011046	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011048	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000011051	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011054		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011056		44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	008850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	008850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011062		736,31



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	EXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000011064		355,04
A Transportar =====>				1.173.773,93	1.173.773,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.173.773,93	1.173.773,93
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012001		195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012002			195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012003		24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012004			24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012005		636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000012006			636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001008			581,91
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002001			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002002			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002003			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002004			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002005			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002006			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002007			83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002008		581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDominio ABSOL 008810001000003001		4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDominio ABSOL 008810001000003002			4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 006810001000004001		2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 006810001000004002			2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS 08810001000005001		1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS 08810001000005002			1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA 008810001000006008			1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007001		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007002		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007003		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007004		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007005		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL 008810001000007006		884,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000008001	884,11	
A Transportar =====>				18.444,89	17.560,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				18.444,89	17.560,78
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
A Transportar =====>				5.076,89	5.076,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				5.076,89	5.076,89
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003009		1,76
A Transportar =====>				9.549,29	9.301,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				9.549,29	9.301,88
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO08100001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004009	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004010	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	0088100001000004011		89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005001	94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005005	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005006	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	0088100001000005013		7.169,14
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000001001		39.500,00
A Transportar =====>				18.080,40	57.580,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:33

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				18.080,40	57.580,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	39.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001003	14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001004		14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000004001	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000004002		22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000005001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000005002		436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002		1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007001		22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC	008810001000007002	22,26	
Totais deste dia =====>				7.322,02	7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000001001	146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000001002		146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002001	526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENS	10001000003005	90,51	
A Transportar =====>				1.125,07	672,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:34

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>					1.125,07
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004002		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005001	584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005002		584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005003		3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005004		17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005005		5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005006	27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	008810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	008810001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS ME	008810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS ME	008810001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
A Transportar =====>				1.144,11	959,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

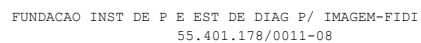
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/10/2018 De Transporte =====>					1.144,11 959,12
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
A Transportar =====>				33.808,24	33.808,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				33.808,24	33.808,24
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		20.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	20.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	28,50	28,50
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008008		383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008012		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008013	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008018		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008029	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008042		1.860,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	EXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		EXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000009001	282,76	
A Transportar =====>				74.132,38	73.849,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				74.132,38	73.849,62
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000009002			282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
A Transportar =====>				1.893,45	1.740,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					1.893,45
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVICO8810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004012		2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004016	256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004019		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000004023		14,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004026	249,09	
A Transportar =====>				14.466,02	12.233,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				14.466,02	12.233,08
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004034		3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004037	167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005001	46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005002		46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005003	2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005004		302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005005		1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005006		465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000005007		698,33
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003001	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003002	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003003	165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003004		496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		8.976,60
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		174.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	174.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	53,40	53,40
2.1.05.03.05		EXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	77.460,18	
	1.1.01.02.25	EXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000003003		1,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:38
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.05		EXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000003004	120,24	
	1.1.01.02.25	EXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	18850001000003005		120,24
A Transportar =====>				269.147,93	269.147,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:38

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>				269.147,93	269.147,93
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007		33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003008	2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003009		2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003010	23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003011		23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COMODATO	008850001000003012	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COMODATO	008850001000003013		780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003014		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001002		210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	008810001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	008810001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	008810001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	008810001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	008810001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPAÇÃO	008810001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPAÇÃO	008810001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPAÇÃO	008810001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPAÇÃO	008810001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPAÇÃO	008810001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		275,02
A Transportar =====>				31.797,12	33.075,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:39

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>					31.797,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008 10001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008 10001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	F008 10001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	F008 10001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	F008 10001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	F008 10001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0888 10001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	M008 10001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	E038 10001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008003		19,38
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	F008 10001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009 10001000009011		4,35



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:40

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009014	8,91	
A Transportar =====>				64.495,71	64.495,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:40

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				64.495,71	64.495,71
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000012005		489,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004001	554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004002		554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000005014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	008810001000001007		830,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:41
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000001008		9.130,00
A Transportar =====>				96.819,50	96.819,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:41

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>					96.819,50
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002006		128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO005810001000002007			769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003001		39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003002			39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003003			256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003004			1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003005			395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003006			592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000003007		2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004001		11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004002			11.962,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004003			77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004004			358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004005			119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004006			179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004007		735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005001		113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005002			113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005003			740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005004			3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005005			1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005006			1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER003810001000005007		7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006001		1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006002		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006003		961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006004		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006005		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006006		6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006007		15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006008		11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006009		5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006010		6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006011		16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006012		474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER005810001000006013			65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO008850001000001001		146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO008850001000001002			146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO008850001000001003		526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO008850001000001004			526,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:41

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
A Transportar =====>				340.158,28	340.158,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:41

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				340.158,28	340.158,28
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003026	2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004001	14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004002		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004004		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004005		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004006		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004007	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004008		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004009		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004010		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004011		280,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004012		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004013	14.039,20	
A Transportar =====>				94.115,90	54.302,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				94.115,90	54.302,18
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004014		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004015		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004016		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004017		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004018		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004019	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004020		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004021		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004022		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004023		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004024		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004025	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004026		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004027		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004028		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004029		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004030		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004031	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004032		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004033		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004034		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004035		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004036		210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004037	6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004038		84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005001		14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005002	140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005003	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005004	91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005005	280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005006	210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005007		14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005008	140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005009	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005010	91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005011	280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005012	210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005013		14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005014	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005015	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005016	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005017	280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005018	210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005019		14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005020	140,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:43
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005021	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005022	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005023	280,78	
A Transportar =====>				147.462,06	199.237,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:43

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				147.462,06	199.237,19
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005032		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005033		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005034		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005037			6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005038		84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006001		1.170,77	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006002		256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006003		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006004		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006005		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006006		4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006007		9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006008		6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006009		1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006010		3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006011		9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006012			40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007001		377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007002		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007003		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007004		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007005		3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007006		7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007007		5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007008		1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007009		2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007010		8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007011			30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008001		863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008002			863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008003			5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008004			25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008005			8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008006			12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008007		53,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009001	14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009002		14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009003		93,24
A Transportar =====>				320.232,20	320.325,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				320.232,20	320.325,44
	2.1.04.01.04	COF:00000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	10001000009004		430,36
	2.1.04.01.04	CSL:00000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	10001000009005		143,45
	2.1.04.01.01	IRF:00000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	10001000009006		215,18
2.1.02.03.01		IMP:00000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	10001000009007	882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001001	48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001004		1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001006		725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAGNOSTICOS	10001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002002		247,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002005		2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003001	621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003004		18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003006	28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003009		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000004007	201,43	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:44

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004010		6,04
A Transportar =====>				52.960,19	52.967,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:44

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				52.960,19	52.967,54
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	00001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006007	941,14	
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	00001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	00001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	00001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000006016	147,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:45
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				139.316,21	139.169,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				139.316,21	139.169,01
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006017			147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006018		346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006019			346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006020		65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006021			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC08850001000006022		351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC08850001000006023			351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000006024		1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000006025			1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006026		606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006027			606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006028		7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006029			7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000006030		290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000006031			290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO08850001000006032		333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO08850001000006033			333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000006034		527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000006035			527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS08850001000006036		432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS08850001000006037			432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIREDO08850001000006038		183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIREDO08850001000006039			183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA 008850001000006040		252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA 008850001000006041			252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007001		261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007002			261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007003		120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007004			120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007005		3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007006			3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000008001		500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001001		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001002		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001003		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001004		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001005		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001006		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001007		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001008		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001009		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001010		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001011		178,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002001	81.869,00	
A Transportar =====>				83.829,20	1.960,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/10/2018 De Transporte =====>				83.829,20	1.960,20
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002002			81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002003			532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002004			2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002005			818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002006			1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA008810001000002007		5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003001		3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003002			3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003003		230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003004			24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003005			112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003006			37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS008810001000003007			56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>				634.625,49	634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001001		2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001002			19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001003			88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001004			29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001005			44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001006		6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001007			39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001008			182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001009			60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001010			91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001011		2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001012			15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001013			69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001014			23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001015			34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001016		629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001017			4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001018			18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001019			6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001020			9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001021		2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001022			17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001023			81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001024			27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001025			40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001026		6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001027			40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001028			188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS008810001000001029			62,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	100001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	100001000001031		20.996,56
A Transportar =====>				20.996,57	22.287,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				20.996,57	22.287,87
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003012	430,79	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000004002	0,30	
A Transportar =====>				69.383,93	69.380,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:47

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				69.383,93	69.380,83
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004013		86,46
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	88810001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	88810001000006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	88810001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000007014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008002	98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008008	300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	88810001000008011	3,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000008012	4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000008013		6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000009001	98.630,10	
A Transportar =====>				384.215,45	285.585,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:48

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				384.215,45	285.585,35
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000009014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010002	92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010008	281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010012	4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011005		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011007	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000002001		250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000002002			250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003001		156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003002			156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003003		184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003004			184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003005		184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000003006			184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SERV	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
A Transportar =====>				1.538.835,73	1.537.335,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:49

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.538.835,73	1.537.335,73
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	00850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	00850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00850001000007026		13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	00850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	00850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS	00850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	00850001000007031	11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	00850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007040		1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000007051	2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000007054		1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SER	00850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SER	00850001000007058		111.055,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	00850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	00850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007061	2.350,00	
A Transportar =====>				2.076.360,60	2.074.010,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.076.360,60	2.074.010,60
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	00850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDICA	00850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007068		9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	00850001000007071	45.802,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	00850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000007074		58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	00850001000007076		27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	00850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	00850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	00850001000007079	2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO	00850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	00850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	00850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA	00850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA	00850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000007087	20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000007088		20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA	00850001000007089	292,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA	00850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	00850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	00850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00850001000007106		4.023,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	010850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	EXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	010850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		EXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	010850001000007109	6.186,94	
A Transportar =====>				2.253.185,05	2.246.998,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.253.185,05	2.246.998,11
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007119	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007120		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
A Transportar =====>				23.671,49	21.316,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				23.671,49	21.316,74
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
A Transportar =====>				1.090.032,77	1.090.032,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.090.032,77	1.090.032,77
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
A Transportar =====>				1.243.033,30	1.243.033,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.243.033,30	1.243.033,30
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001001	6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001002		6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001003		39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001004		182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001005		60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001006		91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003001		1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003002			1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003003		85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003004			8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003005			41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003006			13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003007			20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004001		1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004002			1.961,00
A Transportar =====>				1.390.500,51	1.390.500,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.390.500,51	1.390.500,51
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004003		120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004004			12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004005			58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004006			19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004007			29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005001		1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005002			1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005003		105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005004			11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005005			51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005006			17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005007			25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 08850001000002001		372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 08850001000002002			372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003005		41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003006			41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003007		33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003008			33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004001		224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004002			224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000005001		477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006001		4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVI 00850001000006002			4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS 08850001000008001		0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000009001		500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL 08850001000010001		7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL 08850001000011001		0,96	0,96
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
A Transportar =====>				1.912.151,03	1.912.151,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.912.151,03	1.912.151,03
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
A Transportar =====>				6.405.013,26	6.405.013,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:56

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				6.405.013,26	6.405.013,26
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
A Transportar =====>				8.635.026,19	8.635.026,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.635.026,19	8.635.026,19
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
A Transportar =====>				16.386.393,32	16.386.393,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.386.393,32	16.386.393,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
A Transportar =====>				16.833.418,49	16.833.418,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.833.418,49	16.833.418,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
A Transportar =====>				16.920.996,10	16.920.996,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:55:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.920.996,10	16.920.996,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:49

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

DT.Ref.: 04/12/2019

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
A Transportar =====>				52.929,92	52.929,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				52.929,92	52.929,92
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 10001000001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 10001000001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 900010001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 900010001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006020			73,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM	00001000006023		147,78
A Transportar =====>				93.565,11	70.326,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:51

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				93.565,11	70.326,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08810001000006027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010002		2.251,99
5.1.01.07.04		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018007		1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08810001000020001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	08810001000021001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	08810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	08810001000022006	584,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	008810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E	008810001000023002		8,60
A Transportar =====>				135.278,20	133.963,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:51

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				135.278,20	133.963,04
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023006		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023007			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023008			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023009			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023010			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023011		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023012			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023032		488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024001		14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024002		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024003		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024004		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024005		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024006		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024007		2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024008			26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025001		11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025002			73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025004			112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025005		20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025006			136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA08810001000025007			630,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000025008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000025009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUTENCAO10001000025010		107,25
A Transportar =====>				218.078,81	170.935,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				218.078,81	170.935,79
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLÓGICA	LO00810001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	CO00810001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	CO00810001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO00810001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	CO00810001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	CO00810001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO00810001000033001	936,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034002	91,02	
A Transportar =====>				288.471,36	288.289,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				288.471,36	288.289,32
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA008810001000034003		91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA008810001000034004		91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA008810001000034005		91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA008810001000034006		90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA008810001000034007			546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000035001		1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000035003			1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000036001		1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000036002			1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038001		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038006		874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA 008810001000038007			5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000039001		18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000039002			18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040006		584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000040007			3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001001			454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001002		454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001003			973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001004		973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001005			421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001006		421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001007			129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001008		129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001009			227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001010		227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001011			1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST008820001000001012		1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000002001		736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000002002			736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003002		15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000004001		9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000004002		5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000004003		5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000004004		3.321,33	3.321,33
A Transportar =====>				3.589.943,86	3.589.943,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	00001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	00001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	00001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	00001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	00001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	00001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000006008		234,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:54
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
A Transportar =====>				11.978,77	11.953,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:54

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				11.978,77	11.953,57
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009008		255,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	925,00	
A Transportar =====>				15.437,45	14.512,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				15.437,45	14.512,45
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009022		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010012		7,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	9,30	
A Transportar =====>				19.775,26	19.765,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				19.775,26	19.765,96
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		18,55
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	7,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		12,60
A Transportar =====>				20.992,09	20.992,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				20.992,09	20.992,09
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012041	8,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	H0850001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	H0850001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
A Transportar =====>				726.411,87	726.411,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				726.411,87	726.411,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001004		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001007	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001012		50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001013		76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001014	312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001015	5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001016		5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001017		35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001018		162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001019		54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001020		81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001021	332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001022	2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001023		2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001024		18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001025		85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001026		28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001027		42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001028	175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001029	1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001030		1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001031		12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001032		59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001033		19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001034		29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001035	122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001036	499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001037		499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001038		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001039		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000010001000001040		5,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:58
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000001041		7,50
A Transportar =====>				21.957,57	21.988,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				21.957,57	21.988,32
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001042		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001043		4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001044			4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001045			29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001046			135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001047			45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001048			67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 10001000001049		278,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARDOSO 0000 10001000002001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARDOSO 0000 10001000002002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI 0088 10001000003001		340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI 0088 10001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 0000 10001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 10001000005008			581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 0000 10001000006002			1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000007001		2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000007002			2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000008001		1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000008002			1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009001		4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009002			4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009003		164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000009004			164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000010001		9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000010002			9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000011001		25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000011002			25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000012001		20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC 0000 10001000012002			20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013001		232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013002			232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013003		740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013004			740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013005		112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013006			112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS 0000 10001000013007		70,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		68,00
A Transportar =====>				96.727,59	96.727,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:56:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				96.727,59	96.727,59
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016007	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000017023	167,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017026		39,00
A Transportar =====>				141.643,46	141.643,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				141.643,46	141.643,46
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017037	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S00001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E00001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E00001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E00001000020003		225,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E00001000020004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E00001000020005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E00001000020006			7.521,99
A Transportar =====>				206.508,07	206.970,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				206.508,07	206.970,67
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRAS	008850001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRAS	008850001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001001	40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001003		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001004		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001006		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001009	17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001011		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001017		115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHC	008810001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000002001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003007	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000004001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008	27,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005010	3,46	
A Transportar =====>				121.826,86	121.826,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				121,826,86	121,826,86
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007012		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007013		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007014		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0008 10001000007015		13,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007018			27,44
A Transportar =====>				127.175,61	123.719,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				127.175,61	123.719,60
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000007032		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000008001			68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000008002		68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009001			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009002		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009003			39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009004		39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009005			69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009006		69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009007			139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009008		139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009009			15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009010		15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009011			17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009012		17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009013			100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009014		100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009015			50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009016		50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009017			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009018		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009019			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009020		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009021			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009022		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009023			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P008810001000009024		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000010001			372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000010002		372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000011001			248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000011002		248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA08810001000012001		4.210,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	10001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000013002	9,96	
A Transportar =====>				135.058,66	135.058,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				135.058,66	135.058,66
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023001		280,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000023004	560,00	
A Transportar =====>				189.422,90	189.422,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				189,422,90	189,422,90
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023015		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0088 10001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0088 10001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025015		274,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025018		549,36
A Transportar =====>				264.102,65	194.922,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:04

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				264.102,65	194.922,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026001		18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026002			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026003			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026004			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026005			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026006		18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026007			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026008			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026009			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026010			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026011		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026012			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026013			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026031			109.850,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027001	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027002		91,20
A Transportar =====>				438.118,98	424.179,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				438.118,98	424.179,41
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027004		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027005		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027006	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027007		91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027008		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027009		140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027010		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027011	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027012		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027013		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027014		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027015		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027016	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027017		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027018		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027019		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027020		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027021	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027022		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027023		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027024		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027025		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027026	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028007		10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
A Transportar =====>				550.844,77	550.844,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:06

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				550.844,77	550.844,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006007		1.000,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	10001000007002	170,00	
A Transportar =====>				3.340,00	3.000,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>					3.340,00 3.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
5.1.01.03.05		TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	
A Transportar =====>					31.149,07 31.149,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				31.149,07	31.149,07
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011008	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011016	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011026	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011031		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008850001000011037		2.193,75
A Transportar =====>				1.039.876,94	1.039.876,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:08

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.039.876,94	1.039.876,94
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011046	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011048	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000011051	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011054		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011056		44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	008850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	008850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000011062		736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUEN	008850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUEN	008850001000011064		355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012001	195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012002		195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012003	24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012004		24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012005	636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012006		636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001008		581,91
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002001		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002002		83,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002003		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002004		83,15
A Transportar =====>				581,91	914,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				581,91	914,51
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002005		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002006		83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002007		83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000002008	581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003002		4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000004001	2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000004002		2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000005001	1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000005002		1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006008		1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
A Transportar =====>				101.328,14	101.328,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				101.328,14	101.328,14
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
A Transportar =====>				41.410,89	41.410,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>					41.410,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>					41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003027		0,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:11
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	10001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	10001000003029		0,14
A Transportar =====>				10.733,31	9.377,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				10.733,31	9.377,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004009	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004010	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000004011		89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005001	94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005005	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005006	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005013		7.169,14
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	39.500,00	39.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002		
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	12505850001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	12505850001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001003		14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001004			14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002001		2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002002			2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003001		2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003002		942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003003			3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC008810001000004001		22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC008810001000004002			22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000005001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000005002			436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002			1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC008810001000007001			22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTIC008810001000007002		22,26	
Totais deste dia =====>				7.322,02	7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO008810001000001001		146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO008810001000001002			146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO008810001000002001		526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO008810001000002002			526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003001		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003002		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003003		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003004		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003005		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003006		90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO008810001000003007			542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR008810001000004001		1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR008810001000004002			1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005001		584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005002			584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005003			3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005004			17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005005			5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC008810001000005006		27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000004001		13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO008850001000005001		626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO008850001000005002			626,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
A Transportar =====>				16.643,77	12.580,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>				16.643,77	12.580,31
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDominio ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	08850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	08850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	08850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	08850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	08850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	08850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	08850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	08810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	08810001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS ME	08810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS ME	08810001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	08850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	08850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	08850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	08850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	08810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	08810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	08810001000004001	6.690,45	
A Transportar =====>				10.222,65	3.532,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				10.222,65	3.532,20
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	5758 10001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	1088 50001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	1088 50001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		20.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	20.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1088 50001000007001	28,50	28,50
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	1088 50001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	1088 50001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	1088 50001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	1088 50001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	1088 50001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	1088 50001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTOS	1088 50001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTOS	1088 50001000008008		383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008012		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008013	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 50001000008018		186,00
A Transportar =====>				67.822,82	67.822,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:14

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				67.822,82	67.822,82
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008029	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	01850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	01850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	01850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	01850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	01850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	01850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	01850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	01850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	108850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	108850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	01850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	01850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,81
A Transportar =====>				971,26	35,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					971,26
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003003	1.620,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:15
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006	1.524,86	
A Transportar =====>				12.103,08	2.572,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:15

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				12.103,08	2.572,68
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004012		2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004016	256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004019		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004023		14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004026	249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004034		3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004037	167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005001	46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005002		46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005003	2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005004		302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005005		1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005006		465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005007		698,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:16
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				64.411,46	64.411,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				64.411,46	64.411,46
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002		97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002003	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002004	381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002005	884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002006	1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002008	678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002009	1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002011		7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	1008810001000003001	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	1008810001000003002	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	1008810001000003003	165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER	1008810001000003004		496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		8.976,60
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		174.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	174.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000003003		1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005		120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007		33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003008	2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003009		2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003010	23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003011		23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003012	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003013		780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003014		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
A Transportar =====>				352.925,64	354.139,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>					
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008810001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008810001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008810001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008810001000006004		118,67



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:17
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	00810001000006005		547,69
A Transportar =====>				55.124,99	54.668,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				55.124,99	54.668,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOC	00001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008003		19,38
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOC	00001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEC	00001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E T	00001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E T	00001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	00001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	00001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	00001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	00001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	00001000012005		489,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:18

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

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	008850001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003002	310,29	
		CONTAS			
A Transportar =====>				68.691,75	68.691,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:18

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				68.691,75	68.691,75
2.1.02.01.01		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000004001		554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000004002			554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005001		50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005002			50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005003		44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005004			44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005005		41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005006			41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA 008850001000005007			0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005008		40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005009			40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005010		41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005011			41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005012		32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005013			41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA 008850001000005014		9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005015		50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA 008850001000005016			50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001001		83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001002			83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001003		13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001004			539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001005			2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001006			830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001007			830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE 008810001000001008			9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002006		128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO 008810001000002007			769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003001		39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003002			39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003003			256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003004			1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003005			395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003006			592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 008810001000003007		2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004001		11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000004002			11.962,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	00 8810001000004003		77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	00 8810001000004004		358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	00 8810001000004005		119,63
A Transportar =====>				151.511,65	152.067,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				151.511,65	152.067,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004006		179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004007	735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005001	113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005002		113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005003		740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005004		3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005005		1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005006		1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000005007	7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006001	1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006002	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006003	961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006004	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006005	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006006	6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006007	15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006008	11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006009	5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:20
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000003010		63,49
A Transportar =====>				25.325,43	1.651,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:20

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				25.325,43	1.651,38
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003026	2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004001	14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004002		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004004		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004005		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004006		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004007	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004008		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004009		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004010		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004011		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004012		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004013	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004014		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004015		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004016		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004017		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004018		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004019	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004020		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004021		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004022		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004023		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004024		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004025	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004026		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004027		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004028		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004029		280,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004030		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004031	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004032		140,39
A Transportar =====>				136.233,49	57.875,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:20

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				136.233,49	57.875,14
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004033		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004034		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004035		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004036		210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004037	6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004038		84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005001		14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005002	140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005003	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005004	91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005005	280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005006	210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005007		14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005008	140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005009	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005010	91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005011	280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005012	210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005013		14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005014	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005015	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005016	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005017	280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005018	210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005019		14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005020	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005021	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005022	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005023	280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005024	210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005025		14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005026	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005027	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005028	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005029	280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005030	210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005031		14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005032	140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005033	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005034	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005035	280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005036	210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005037		6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005038	84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	1.170,77	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006002	256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006003	661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006004	661,57	
A Transportar =====>				236.929,88	234.179,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				236.929,88	234.179,36
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006005	661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006006	4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006007	9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006008	6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006009	1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006010	3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006011	9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000006012		40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007001	377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007002	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007003	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007004	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007005	3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007006	7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007007	5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007008	1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007009	2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007010	8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007011		30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008001	863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008002		863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008003		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008004		25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008005		8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008006		12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	E0088 10001000008007	53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009001	14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009002		14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009003		93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009004		430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009005		143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009006		215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	6088 10001000009007	882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001001	48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001004		1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001006		725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	D1068 10001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	6088 10001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	6088 10001000002002		247,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	0088 10001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	0088 10001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	0088 10001000002005		2,47
A Transportar =====>				51.609,70	51.621,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					51.609,70
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003001	621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003004		18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003006	28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003009		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006007	941,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:23

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000006008		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000006009			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000006010			3,90
A Transportar =====>				94.951,99	94.955,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:23

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				94.951,99	94.955,89
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008510001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008510001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008510001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008510001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008510001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008510001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008550001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008550001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008550001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008550001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006016	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006017		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006018	346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006019		346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006020	65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008550001000006021		65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008550001000006022	351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008550001000006023		351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008550001000006024	1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008550001000006025		1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000006026	606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000006027		606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000006028	7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008550001000006029		7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000006030	290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008550001000006031		290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008550001000006032	333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008550001000006033		333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008550001000006034	527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008550001000006035		527,93



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:24
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				150.668,68	150.668,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				150.668,68	150.668,68
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006036	432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006037		432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA	008850001000006038	183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA	008850001000006039		183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006040	252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006041		252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007001	261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007002		261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007005	3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007006		3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000008001	500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>				634.625,49	634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000001001	2.939,52	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:24
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001002		19,11
A Transportar =====>				2.939,52	19,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				2.939,52	19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	810001000002015		70,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002018		38,37
A Transportar =====>				46.586,64	23.750,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				46.586,64	23.750,27
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	68810001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	68810001000004013		86,46
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	68810001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	68810001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	68810001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	68810001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	68810001000005005		113,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	6688 10001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	6688 10001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	6688 10001000006001	2.074,00	
A Transportar =====>				75.556,73	73.482,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:26

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				75.556,73	73.482,73
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000007014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008002	98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008008	300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008012	4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000008013		6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000009014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000010001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000010002	92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000010003	641,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000010004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000010005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000010006	1.479,45	
A Transportar =====>				489.229,77	489.229,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				489.229,77	489.229,76
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010008	281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000010012	4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011005		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011007	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:27
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				305.752,03	305.752,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

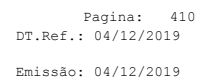
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				305.752,03	305.752,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007026		13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE	008850001000007031	11.906,93	
A Transportar =====>				1.698.796,46	1.686.889,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:28

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.698.796,46	1.686.889,53
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007040		1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007051	2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000007054		1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SE	00850001000007058		111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007061	2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	00850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	00850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007068		9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000007071	45.802,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000007074		58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007076		27.564,50



DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		EXB:000000458/F00370-LARES SERVICIOS MEDIC	850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	EXB:000000458/F00370-LARES SERVICIOS MEDIC	850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		EXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO EOD	850001000007079	2.424,14	
A Transportar =====>				2.167.206,47	2.164.782,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:29

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.167,206,47	2.164.782,33
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007087	20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007088		20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007089	292,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007119	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007120		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007124	7.457,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00850001000007127		436,00
A Transportar =====>				2.282.006,64	2.282.006,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:30

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.282.006,64	2.282.006,64
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	000001001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	000001001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES FIDIS	000001001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES FIDIS	000001001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS METROBRAS	000001001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS METROBRAS	000001001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS EOTR	000001001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS EOTR	000001001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
A Transportar =====>				887.629,15	887.629,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				887.629,15	887.629,15
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
A Transportar =====>				1.170.783,31	1.170.783,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.170.783,31	1.170.783,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
A Transportar =====>				1.291.872,33	1.291.872,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:32

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.291.872,33	1.291.872,33
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001001	6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001002		6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001003		39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001004		182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001005		60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001006		91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003001	1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003002		1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003003	85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003004		8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003005		41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003006		13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003007		20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004001	1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004002		1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004003	120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004004		12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004005		58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004006		19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004007		29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005001	1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005002		1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005003	105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005004		11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005005		51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005006		17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005007		25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000002001	372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000002002		372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		152,60
A Transportar =====>				1.393.098,23	1.393.098,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:33

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.393.098,23	1.393.098,23
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006001	4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006002		4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000009001	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	0,96	0,96
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
A Transportar =====>				1.927.735,83	1.927.735,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:34

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.927.735,83	1.927.735,83
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
A Transportar =====>				7.483.654,32	7.483.654,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				7.483.654,32	7.483.654,32
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
A Transportar =====>				15.928.703,60	15.928.703,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				15.928.703,60	15.928.703,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
A Transportar =====>				16.588.127,18	16.588.127,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.588.127,18	16.588.127,18
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
A Transportar =====>				16.862.047,92	16.862.047,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.862.047,92	16.862.047,92
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.04.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
A Transportar =====>				16.940.776,73	16.940.776,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:57:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.940.776,73	16.940.776,73
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO0000100001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO0000100001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE00001000002001		2.206,77	
A Transportar =====>				61.784,02	59.577,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				61.784,02	59.577,25
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000003001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000003002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000004002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000005001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000005002		1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER	AP0810001000007001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER	AP0810001000007002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	DA0810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	DA0810001000009002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	AP0810001000012001	2.251,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	000010001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	000010001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	000010001000013002		2.193,75
A Transportar =====>				111.880,91	111.880,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				111.880,91	111.880,91
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	00810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	00810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000018007		1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000020001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	00810001000021001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	00810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000023017		8,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023020		19,86
A Transportar =====>				139.249,51	134.280,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				139.249,51	134.280,08
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023032		488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024001		14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024002		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024003		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024004		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024005		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024006		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024007		2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERV E008810001000024008			26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025001		11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025002			73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025004			112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025005		20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025006			136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025007			630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025008			210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025009		16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025010			107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025011			495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025012			165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025013		17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025014			112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025015			517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025016			172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025017		8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025018			58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025019			270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025020			90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025021			74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E M008810001000025022		3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL008810001000026001		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL008810001000026002		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL008810001000026003		2,09	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000026006	16,70	
A Transportar =====>				247.898,35	247.816,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>					247.898,35 247.816,24
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000035003		1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	00810001000038006	874,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000039002		18.413,55
A Transportar =====>				315.158,34	315.158,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:33

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				315.158,34	315.158,34
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000002002		736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005008		37,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:33
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.607,54	10.607,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				10.607,54	10.607,54
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007008		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007013	24,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		100,80
A Transportar =====>				12.764,37	12.764,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				12,764,37	12,764,37
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H00001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009022		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009027	504,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009030		214,20
A Transportar =====>				17.597,40	17.597,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:35

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				17.597,40	17.597,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010026		18,55
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H0000100001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H0000100001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H0000100001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H0000100001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H0000100001000011005	93,71	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF	008810001000012001	11,76	
A Transportar =====>				20.500,07	20.488,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>					20.500,07
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012041	8,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012046		102,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012049	18,40	
A Transportar =====>				21.315,56	21.297,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:37

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				21.315,56	21.297,16
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001004		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001007	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001012		50,89
A Transportar =====>				10.247,90	10.484,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:37

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				10.247,90	10.484,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001013			76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001014		312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001015		5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001016			5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001017			35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001018			162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001019			54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001020			81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001021		332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001022		2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001023			2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001024			18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001025			85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001026			28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001027			42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001028		175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001029		1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001030			1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001031			12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001032			59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001033			19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001034			29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001035		122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001036		499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001037			499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001038			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001039			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001040			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001041			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001042		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001043		4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001044			4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001045			29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001046			135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001047			45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001048			67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 0000 00001000001049		278,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 00001000002001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 0000 00001000002002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI 0088 10001000003001		340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI 0088 10001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES 0000 00001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES 0000 00001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 00001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 0000 00001000005002		83,15	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005005	83,15	
A Transportar =====>				29.453,13	29.037,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				29.453,13	29.037,38
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000005006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000005007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000005008		581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	003810001000006001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	003810001000006002		1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000007001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000007002		2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000008001	1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000008002		1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000009001	4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000009002		4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000009003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000009004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000010001	9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000010002		9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000011001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000011002		25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000012001	20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000012002		20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013003	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013004		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013005	112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013006		112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013007	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000013010		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC	003810001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016007	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	003810001000016012		64,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016015	3,60	
A Transportar =====>				138.994,29	138.990,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				138.994,29	138.990,69
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017037	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017042		28,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:40

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017045	280,00	
A Transportar =====>				144.711,36	144.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:40

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				144.711,36	144.431,36
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S008810001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	S008850001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	S008850001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001001	40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001003		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001004		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001006		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	S008810001000001009	17.327,43	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:40

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011		519,82
A Transportar =====>				98.188,76	4.392,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:40

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				98.188,76	4.392,51
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001017		115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003007	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006006	3,92	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:41

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006009		0,95
A Transportar =====>				123.098,55	123.099,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:41

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				123.098,55	123.099,50
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0429 10001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007012		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007013		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007014		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007016	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007017		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007018		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007019		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007020		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007021	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007022		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007023		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007024		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007025		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007026	916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007027		5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007028		27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007029		9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007030		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007031		5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0888 10001000007032	337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO0888 10001000008001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	IO0888 10001000008002	68,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009001		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009002	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000009003		39,60
A Transportar =====>				129.414,91	129.454,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:42

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				129.414,91	129.454,51
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009004	39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009005		69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009006	69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009007		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009008	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009009		15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009010	15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009011		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009012	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009015		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009016	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009017		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009018	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009019		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009020	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009021		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002	248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	108810001000012001	4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	108810001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000013002	9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014016	27,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000014019		279,00
A Transportar =====>				136.580,10	136.859,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				136.580,10	136.859,10
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	P0058 10001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0058 10001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023015		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023020	7,08	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023023		1,47
A Transportar =====>				189.496,21	189.497,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:44

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				189.496,21	189.497,68
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	0088 10001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088 10001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	0088 10001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025029		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000025032	6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000026001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	0088 10001000026002		118,96



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:44
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026005		274,52
A Transportar =====>				325.783,44	308.607,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:44

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				325.783,44	308.607,93
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026006		18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026007			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026008			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026009			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026010			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026011		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026012			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026013			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027001		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027002			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027004			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027005			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027006		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027007			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027008			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027009			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027010			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027011		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027012			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027013			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027014			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027015			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027016		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027017			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027018			421,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027019		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027020		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027021	14.039,20	
A Transportar =====>				494.267,35	427.540,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				494.267,35	427.540,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027022		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027023		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027024		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027025		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027026	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028007		10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000003001	42,50	
A Transportar =====>				542,50	500,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:46

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>					542,50
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
5.1.01.22.07	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:47
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				11.354,99	11.306,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:47

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				11.354,99	11.306,99
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	3.934,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	2.027,66
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	2.908,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	499,90
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	753,59
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	786,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	34,33
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000011008	4.462,13	
A Transportar =====>				1.008.125,62	1.003.663,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.008,125,62	1.003.663,49
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR	00850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR	00850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER A	00850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER A	00850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000011016	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI	00850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI	00850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000011026	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000011031		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000011037		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE R	00850001000011046	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE R	00850001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000011048	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000011051	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011054		23.115,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	60850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	EXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	60850001000011056		44.717,12
A Transportar =====>				1.122.488,12	1.122.488,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:48

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.122.488,12	1.122.488,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	00850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011062		736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000011064		355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012001	195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012002		195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012003	24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012004		24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012005	636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000012006		636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000001008		581,91
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002001		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002002		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002003		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002004		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002005		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002006		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002007		83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000002008	581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000003001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000003002		4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004001	2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000004002		2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	00810001000005001	1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	00810001000005002		1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00810001000006006	265,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006008		1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007001	884,11	
A Transportar =====>				12.257,95	11.373,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				12.257,95	11.373,84
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003007	104,37	
A Transportar =====>				1.727,03	996,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				1.727,03	996,44
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	08810001000003001	84,39	
A Transportar =====>				9.372,88	9.288,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					9.372,88
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	L100810001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004009	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004010	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA0	L100810001000004011		89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005001	94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005005	40,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005006	116,14	
A Transportar =====>				11.347,13	10.911,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				11.347,13	10.911,26
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005013		7.169,14
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		39.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	39.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUC	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUC	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001003	14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001004		14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000004001	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000004002		22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000005001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000005002		436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002		1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000007001		22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000007002	22,26	
Totais deste dia =====>				7.322,02	7.322,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004002		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005001	584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005002		584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005003		3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005004		17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005005		5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000005006	27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	008810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COME	008810001000001002		220,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:53
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	8810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDIC	8810001000002002		143,59
A Transportar =====>				363,59	363,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/10/2018 De Transporte =====>				363,59	363,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
A Transportar =====>				33.294,80	33.191,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>					33.294,80
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		20.200,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	20.200,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	28,50	28,50
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000008008		383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008012		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008013	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008018		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008029	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008038		600,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:54
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				70.665,93	70.665,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				70.665,93	70.665,93
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
A Transportar =====>				1.760,59	1.737,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:55

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					1.760,59
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004012		2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004016	256,71	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004019		2,57
A Transportar =====>				13.734,27	12.199,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:56

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				13.734,27	12.199,54
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004023		14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004026	249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004034		3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004037	167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005001	46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005002		46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005003	2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005004		302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005005		1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005006		465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005007		698,33
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003001	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003002	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003003	165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003004		496,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0088100001000004001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0088100001000004002		8.976,60
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		174.500,00
A Transportar =====>				17.014,11	191.514,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>				17.014,11	191.514,11
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	174.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000003003		1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005		120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007		33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003008	2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003009		2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003010	23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003011		23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COMOD	008850001000003012	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COMOD	008850001000003013		780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003014		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008810001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008810001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIC	008810001000002003	139,79	
A Transportar =====>				4.225,40	3.875,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>					4.225,40
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00810001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00810001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	00810001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	00810001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008003		19,38
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000009004		34,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00010001000009007	71,34	
A Transportar =====>				64.341,90	64.341,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:58

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>					64.341,90
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008100001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008100001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008100001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008100001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008100001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008100001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008100001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008100001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008100001000012005		489,30
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004001	554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004002		554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000005007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000005014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>					69.556,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:58:59

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001001		83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001002			83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001003		13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001004			539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001005			2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001006			830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001007			830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000001008			9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002006		128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO08810001000002007			769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003001		39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003002			39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003003			256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003004			1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003005			395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003006			592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000003007		2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004001		11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004002			11.962,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004003			77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004004			358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004005			119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004006			179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS 08810001000004007		735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005001		113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005002			113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005003			740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005004			3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005005			1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005006			1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER08810001000005007		7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006001		1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006002		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006003		961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006004		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006005		467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006006		6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006007		15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006008		11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME08810001000006009		5.249,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00850001000001001	146,00	
A Transportar =====>				339.250,42	339.104,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				339.250,42	339.104,42
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003026	2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004001	14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004002		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004004		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004005		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004006		210,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:00
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004007	14.030,77	
A Transportar =====>				80.076,70	53.158,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:01

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				80.076,70	53.158,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004008			140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004009			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004010			91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004011			280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004012			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004013		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004014			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004015			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004016			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004017			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004018			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004019		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004020			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004021			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004022			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004023			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004024			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004025		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004026			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004027			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004028			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004029			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004030			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004031		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004032			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004033			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004034			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004035			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004036			210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004037		6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004038			84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005001			14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005002		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005003		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005004		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005005		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005006		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005007			14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005008		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005009		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005010		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005011		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005012		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005013			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005014		140,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005015	421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005016	91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005017	280,78	
A Transportar =====>				146.317,87	185.197,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:01

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				146.317,87	185.197,99
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005018		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005019			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005020		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005021		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005022		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005023		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005032		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005033		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005034		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005037			6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005038		84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006001		1.170,77	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006002		256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006003		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006004		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006005		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006006		4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006007		9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006008		6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006009		1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006010		3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006011		9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000006012			40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007001		377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007002		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007003		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007004		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007005		3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007006		7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007007		5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007008		1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007009		2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007010		8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000007011			30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA 008810001000008001		863,93	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008002			863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008003			5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008004			25,92
A Transportar =====>				305.833,76	305.865,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				305.833,76	305.865,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008005			8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008006			12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000008007		53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009001		14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009002			14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009003			93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009004			430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009005			143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009006			215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS 008810001000009007		882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001001		48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001002			48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001003			314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001004			1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001005			483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001006			725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000001007		2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002001		247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002002			247,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002003			1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002004			7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002005			2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002006		11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002007		22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002008			22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002009			0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002010			0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002011			0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000002012		1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003001		621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003002			621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003003			4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003004			18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003005			6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003006		28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003007		14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003008			14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003009			0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003010			0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003011			0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS 008810001000003012		0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 008810001000004001		428,57	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004004		12,86
A Transportar =====>				52.738,82	52.754,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				52.738,82	52.754,47
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	000001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006007	941,14	
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	000001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	000001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	000001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	000001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	000001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	000001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	000001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:03
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
A Transportar =====>				138.844,37	138.844,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:04

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				138.844,37	138.844,37
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006011		149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006012			149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006013		174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006014			174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES 008850001000006015		0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006016		147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006017			147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006018		346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006019			346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006020		65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000006021			65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC0850001000006022		351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC0850001000006023			351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000006024		1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000006025			1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006026		606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006027			606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006028		7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000006029			7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000006030		290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000006031			290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO0850001000006032		333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO0850001000006033			333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006034		527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006035			527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS0850001000006036		432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS0850001000006037			432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA08850001000006038		183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA08850001000006039			183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA 008850001000006040		252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA 008850001000006041			252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007001		261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007002			261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007003		120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007004			120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007005		3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007006			3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000008001		500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001001		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001002		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001003		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001004		178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000001005		178,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	602810001000001007	178,18	

A Transportar =====>

1.247,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:04

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/10/2018 De Transporte =====>					1.247,26
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	08810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003003	230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003005		112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>					634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	08810001000001023		81,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:05
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS10001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS10001000001025		40,94
A Transportar =====>				14.697,60	903,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>					14.697,60 903,92
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003006	4,42	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000003009	345,53	
A Transportar =====>				68.674,13	67.538,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>					68.674,13
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004013		86,46
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	8810001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	8810001000006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	8810001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000008001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000008002	98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000008003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000008004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000008005	986,31	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000008006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000008007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000008008	300,00	
A Transportar =====>				285.566,90	279.501,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:06

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				285.566,90	279.501,14
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008012		4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008013			6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009001		98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009002			98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009003			641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009004			2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009005			986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009006			1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009007		6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009008		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009009			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009010			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009011			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009012			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009013			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009014		18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010001			98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010002		92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010003		641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010004		2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010005		986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010006		1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010007			300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010008		281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010012		4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011001		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011002			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011003			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011004			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011005			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011006			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011007		18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011008		98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011009			98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011010			641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011011			2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011012			986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011013			1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011014		6.065,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	08850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	08850001000001002	1.041.787,08	
		CONTAS			
A Transportar =====>				1.636.331,14	1.636.331,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				1.636.331,14	1.636.331,14
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000007006		900,00
A Transportar =====>				1.507.736,26	1.507.736,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:08

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.507.736,26	1.507.736,26
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERC	008850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007026		13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO SE	008850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE	008850001000007031	11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE SE	008850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000007040		1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000007051	2.249,58	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08850001000007054		1.013,58
A Transportar =====>				1.937.753,96	1.937.753,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.937.753,96	1.937.753,96
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000007058		111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007061	2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	008850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000007068		9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000007071	45.802,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000007074		58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000007076		27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007079	2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007087	20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007088		20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007089	292,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000007099	607,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10850001000007102		9.243,60
A Transportar =====>				2.233.287,83	2.233.287,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.233.287,83	2.233.287,83
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEO	008850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEO	008850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007119	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007120		2.930,53
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	008850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS	008850001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	008850001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
A Transportar =====>				21.820,04	21.316,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				21.820,04	21.316,74
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
A Transportar =====>				1.081.797,96	931.513,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:11

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.081.797,96	931.513,57
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
A Transportar =====>				1.177.949,08	1.177.949,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.177.949,08	1.177.949,08
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
5.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001001	6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001002		6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001003		39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001004		182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001005		60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001006		91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	001810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	001810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003001		1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003002			1.383,00
A Transportar =====>				1.388.454,45	1.388.454,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:12

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.388,454,45	1.388,454,45
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003003		85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003004			8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003005			41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003006			13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003007			20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004001		1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004002			1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004003		120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004004			12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004005			58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004006			19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004007			29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005001		1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005002			1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005003		105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005004			11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005005			51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005006			17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005007			25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008850001000002001		372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008850001000002002			372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003005		41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003006			41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003007		33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003008			33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004001		224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N 008850001000004002			224,70
2.1.05.02.01		TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000005001		477,00	
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 008850001000006001		4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO 008850001000006002			4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		4.300,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000008001		0,75	
	1.1.01.02.25				0,75
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000009001		500.000,00	
1.1.01.03.42		REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL 008850001000010001		7.108,49	
	3.2.01.02.05				7.108,49
1.1.01.03.62		REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL 008850001000011001		0,96	
	3.2.01.02.05				0,96
5.1.01.16.03		VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001		171,52	
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002		49,82	
	1.2.17.02.01				49,82
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001003		116,88	
	1.2.17.05.01				116,88
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001004		35,42	
	1.2.17.05.01				35,42
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001005		35,42	
	1.2.17.05.01				35,42
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001006		106,25	
	1.2.17.05.01				106,25
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001007		113,33	
	1.2.17.05.01				113,33
5.1.01.16.29		VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001008		602,08	
	1.2.17.05.01				602,08
A Transportar =====>				1.910.706,85	1.910.706,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.910.706,85	1.910.706,85
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
A Transportar =====>				6.308.595,20	6.308.595,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				6.308.595,20	6.308.595,20
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
A Transportar =====>				8.582.175,26	8.582.175,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:15

DIÁRIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.582.175,26	8.582.175,26
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
A Transportar =====>				16.295.134,69	16.295.134,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.295.134,69	16.295.134,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
A Transportar =====>				16.790.750,92	16.790.750,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.790.750,92	16.790.750,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
A Transportar =====>				16.915.188,15	16.915.188,15



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 09:59:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.915.188,15	16.915.188,15
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
A Transportar =====>				33.582,49	33.582,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>					33.582,49
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO	000001001000003001	1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	000001001000004001	4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	000001001000004002	3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	000001001000004003	6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	000001001000004004	2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09	000001001000004005	2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	000001001000004006	56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	000001001000004007	105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	000001001000004008	542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	000001001000004009	315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004010	6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004011	80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004012	893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004013	423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004014	257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09	000001001000004015	342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	000001001000004016	542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	000001001000004017	56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09	000001001000004018	315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09	000001001000004019	105,00	105,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	000001001000004020	854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09	000001001000004021	150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010001000001001	1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	0000010001000001002		1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	0000010001000002001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	0000010001000002002		2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REFORMA	0000010001000003001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE REFORMA	0000010001000003002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	0000010001000004001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA	0000010001000004002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ GOMES	0000010001000005001	1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ GOMES	0000010001000005002		1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM PESSOAL	0000010001000006013		147,78



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006016	4.926,00	
A Transportar =====>				88.639,11	69.843,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				88.639,11	69.843,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000006027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007001	1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP	08810001000007002		1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08810001000008001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08810001000008002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA	08810001000009002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011001		2.251,99
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	08810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE AP	08810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE AP	08810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	08810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	08810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	08810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	08810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	08810001000018007		1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	08810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08810001000020001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	08810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021001	4.539,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022002	583,10	
A Transportar =====>				131.620,64	130.454,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				131.620,64	130.454,44
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000023032	488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM	SE073810001000024008		26.940,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA10001000025001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA10001000025002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA10001000025003		337,50
A Transportar =====>				180.578,90	169.739,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:10

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				180.578,90	169.739,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	LO0810001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	CO00810001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	CO00810001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	WO0810001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	CO00810001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	CO00810001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO08810001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	TO08810001000030002		12.205,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000032001	1.354,79	
A Transportar =====>				276.502,17	275.147,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				276.502,17	275.147,38
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	0088 10001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000035003		1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0088 10001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000039002		18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	0088 10001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	0088 20001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
5.1.01.07.04		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		736,31
A Transportar =====>				3.565.506,39	3.565.506,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				3.565.506,39	3.565.506,39
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000006005	44,50	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 542
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:12

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				11.232,07	11.187,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				11.232,07	11.187,57
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007008		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007011	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009002		6,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 544
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	26,00	
A Transportar =====>				13.517,25	13.491,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:13

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>					13.517,25
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009022		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009025	554,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010006		150,80



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	222,00	
A Transportar =====>				19.720,74	19.498,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				19,720,74	19,498,74
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000010026		18,55
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000012021	32,50	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		12,00
A Transportar =====>				20.960,29	20.960,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				20.960,29	20.960,29
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012041	8,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012044		6,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	H08850001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	H08850001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
A Transportar =====>				713.444,00	713.444,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:15

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				713.444,00	713.444,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001012		50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001013		76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001014	312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001015	5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001016		5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001017		35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001018		162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001019		54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001020		81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001021	332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001022	2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001023		2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001024		18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001025		85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001026		28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001027		42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001028	175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001029	1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001030		1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001031		12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001032		59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001033		19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001034		29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001035	122,92	
A Transportar =====>				21.457,77	21.457,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>					21.457,77
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001036		499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001037			499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001038			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001039			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001040			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001041			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001042		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001043		4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001044			4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001045			29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001046			135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001047			45,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001048			67,91
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00688 10001000001049		278,42	
5.1.01.07.04		NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 00688 10001000002001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000022/F02766-PAULO SERGIO CAR 00688 10001000002002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003001		340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 00688 10001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE 00688 10001000004002			120,00
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 00688 10001000005008			581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 00688 10001000006001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB 00688 10001000006002			1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000007001		2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000007002			2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000008001		1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000008002			1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000009001		4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000009002			4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000009003		164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000009004			164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000010001		9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000010002			9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000011001		25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000011002			25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000012001		20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC 00688 10001000012002			20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS HO 00688 10001000013001		232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:17

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		740,00
A Transportar =====>				96.477,59	96.477,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				96.477,59	96.477,59
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013005	112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013006		112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013007	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000013010		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H035810001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H035810001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H035810001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H035810001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016007	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016010		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H035810001000017017	5,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017020		18,59
A Transportar =====>				141.054,86	141.054,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				141.054,86	141.054,86
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017037	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017040		171,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0358 10001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S7588 10001000018013	2.378,75	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	606810001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	606810001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	606810001000019002		195,00
A Transportar =====>				198.986,08	198.986,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				198.986,08	198.986,08
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000020012		462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000001001		477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL0850001000002001		834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL0850001000002002			834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA 008850001000002003		0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001001		40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001002			262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001003			1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001004			404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001005		40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001006			262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001007			1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001008			404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001009		17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001010			112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001011			519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001012			173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001013		17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001014			112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001015			519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001016			173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001017			115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000001018		5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001			248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002		248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003001		19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003002			19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003003		63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003004			63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003005		100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003006			100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003007		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS H088810001000003008			27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001			248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002		248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES P088810001000005001			196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES P088810001000005002		196,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

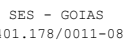
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005004	1,96	
A Transportar =====>				121.792,65	121.792,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:19

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				121.792,65	121.792,65
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006001		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006004	112,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	E0058 10001000007009		9,14



DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	ED00810001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	ED00810001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	ED00810001000007012		5,94
A Transportar =====>				126.261,08	123.635,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:20

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				126.261,08	123.635,92
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007013			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007014			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007016		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007017			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007018			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007019			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007020			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007021		914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007022			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007023			27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007024			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007025			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007026		916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007027			5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007028			27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007029			9,17
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007032		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO E00001000008001			68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO E00001000008002		68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009001			2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009002		2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009003			39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009004		39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009005			69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009006		69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009007			139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009008		139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009009			15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009010		15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009011			17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009012		17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009013			100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009014		100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009015			50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009016		50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009017			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009018		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009019			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009020		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009021			93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009022		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES P00001000009023			93,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 562
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES F00810001000009024		93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO06810001000010001			372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO06810001000010002		372,00	
A Transportar =====>				130.590,43	130.590,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				130.590,43	130.590,43
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011002	248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	106810001000012001	4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	106810001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000013002	9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014011		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014014	39,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	106810001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000020003		228,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 564
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	186,00	
A Transportar =====>				188.148,90	188.148,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				188.148,90	188.148,90
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023015		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023018	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025009		183,01



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025012		119,03
A Transportar =====>				245.790,65	193.246,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				245.790,65	193.246,68
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025013			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000025032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026001		18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026002			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026003			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026004			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026005			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026006		18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026007			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026008			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026009			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026010			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026011		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026012			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026013			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026025			274,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 568
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000026028		549,36
A Transportar =====>				417.332,43	313.780,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				417.332,43	313.780,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027001		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027002			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027004			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027005			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027006		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027007			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027008			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027009			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027010			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027011		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027012			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027013			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027014			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027015			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027016		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027017			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027018			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027019			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027020			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027021		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027022			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027023			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027024			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027025			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027026		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027027			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027028			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027029			140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027030			210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027031			84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027032		5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028001			16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028002		16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028003			41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028004		41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028005			1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028006		1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028007			10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000028008		10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		9.221,76	9.221,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

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	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
A Transportar =====>				532.867,64	532.867,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				532.867,64	532.867,64
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000006003	170,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 572
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					2.510,00
					2.000,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				2.510,00	2.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	
2.1.05.03.04		TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
A Transportar =====>				23.300,85	23.300,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				23.300,85	23.300,85
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011004	120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000011005		120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011006	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000011007		477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011008	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000011009		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011010	340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000011011		340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011012	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000011013		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011014	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER	008850001000011015		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011016	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000011017		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011018	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000011019		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011020	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000011021		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011022	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000011023		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011024	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000011025		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000011026	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000011027		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011028	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008850001000011029		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011030	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000011031		4.225,28
A Transportar =====>				1.034.618,42	1.034.618,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.034.618,42	1.034.618,42
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000011032	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000011033		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000011034	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000011035		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000011036	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000011037		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000011038	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000011039		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000011040	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000011041		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000011042	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000011043		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000011044	1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000011045		1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE R	00850001000011046	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE R	00850001000011047		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000011048	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENCAO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000011051	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011054		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011056		44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	00850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MED	00850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000011062		736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000011064		355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012001	195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012002		195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012003	24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012004		24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012005	636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000012006		636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001004	83,15	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000001006	83,15	
A Transportar =====>					498,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>					498,90
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000001008			581,91
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002001			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002002			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002003			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002004			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002005			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002006			83,15
	5.1.01.07.09	CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002007			83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING 006810001000002008		581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL008810001000003001		4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL008810001000003002			4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 006810001000004001		2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE 006810001000004002			2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO08810001000005001		1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICO08810001000005002			1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006001		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006002		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006003		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006004		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006005		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006006		265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006007		264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD008810001000006008			1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007001		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007002		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007003		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007004		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007005		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007006		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007007		882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000007008			6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008001		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008002		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008003		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008004		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008005		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008006		884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008007		882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL008810001000008008			6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000001001		120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002001		22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002002		13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002003		19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002004		6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002005		4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002006		5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000002007		19,64	19,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:27

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				97.139,33	97.139,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
A Transportar =====>				39.658,07	39.658,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:28

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				39.658,07	39.658,07
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002003		147,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000003024		10,52



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 581
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.719,45	9.360,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					10.719,45
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT008100001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004009	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004010	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	008100001000004011		89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005001	94,63	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005005	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005006	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005013		7.169,14
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		39.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	39.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	125018850001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO	125018850001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPROD	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	360,00	
A Transportar =====>				97.025,51	96.665,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					97.025,51
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004004			360,00
Totais deste dia =====>					97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001003		14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001004			14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002001		2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000002002			2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003001		2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003002		942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000003003			3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000004001		22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000004002			22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO08810001000005001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO08810001000005002			436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006001		1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000006002			1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000007001			22,26
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO08810001000007002		22,26	
Totais deste dia =====>					7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO08810001000001001		146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO08810001000001002			146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO08810001000002001		526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO08810001000002002			526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003001		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003002		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003003		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003004		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003005		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003006		90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO08810001000003007			542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR08810001000004001		1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTOR08810001000004002			1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005001		584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005002			584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005003			3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005004			17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005005			5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO08810001000005006		27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		6.600,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 584
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				11.543,65	11.543,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>				11.543,65	11.543,65
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOSS	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DOSS	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	008810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	008810001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIZACAO	008810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIZACAO	008810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001001	200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001002		200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000003001	333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000003002		333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004001	102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004002		102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004003	329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000004004		329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005001	53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005002		53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005003	130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE	008850001000005004		130,21
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001	20.200,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	28,50	
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000008002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008003	9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000008004		9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000008005	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000008006		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTO	008850001000008007	383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTO	008850001000008008		383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008009	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008010		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008011	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000008012		68,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 587
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008013	228,60	
A Transportar =====>				67.575,82	67.347,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				67.575,82	67.347,22
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008014		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008015	61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008016		61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008017	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008018		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008019	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008020		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008021	137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008022		137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008023	141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008024		141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008025	127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008026		127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008027	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008028		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008029	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000008030		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	010850001000008031	71,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	010850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	006850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	010850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	010850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	000850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	000850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		1,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,54
A Transportar =====>				539,59	28,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				539,59	28,61
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		3,40
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
	2.1.02.01.01	NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 591
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COSE10001000003001	1.620,17	
A Transportar =====>				4.192,85	2.572,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					4.192,85
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004009		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004012		2,82
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004016	256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004019		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004023		14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004026	249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004034		3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000004037	167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005001	46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	00810001000005002		46.555,53



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000005003	2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000005004		302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000005005		1.396,67
A Transportar =====>				64.411,46	63.247,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					64.411,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005006		465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005007		698,33
Totais deste dia =====>					64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	678,81	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		7.443,09
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003001	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003002	165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003003	165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000003004		496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002		8.976,60
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		174.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	174.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002		77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000003003		1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005		120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003006	33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003007		33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003008	2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003009		2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003010	23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000003011		23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003012	780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000003013		780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003014		312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS	008850001000003015	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003016		109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003017	19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO	008850001000003018	90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003019		22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO	008850001000003020	22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003021		46.430,89
A Transportar =====>				306.494,75	352.925,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:34

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>				306.494,75	352.925,64
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO	008850001000003022	46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003023		1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO	008850001000003024	1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO	008850001000001001	11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000006003	1.122,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 596
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				55.124,99	54.002,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				55.124,99	54.002,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	10001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008003		19,38
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS FOCES	10001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009001	1.160,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SEBVS	10001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUCES	10001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E TUCES	10001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS FOCES	10001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	10001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	10001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	10001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	10001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	10001000012005		489,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	0,75	0,75
A Transportar =====>				68.381,46	68.381,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				68.381,46	68.381,46
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000004001		554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000004002			554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	00850001000005007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	00850001000005014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE	008510001000001008		9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACA	008510001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003001	39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003002		39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003003		256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003004		1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003005		395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003006		592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003007	2.431,05	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004001	11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004002		11.962,50
A Transportar =====>				151.511,65	151.511,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:36

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				151.511,65	151.511,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004003		77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004004		358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004005		119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004006		179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000004007	735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005001	113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005002		113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005003		740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005004		3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005005		1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005006		1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000005007	7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006001	1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006002	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006003	961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006004	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006005	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006006	6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006007	15.235,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006008	11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006009	5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001001	146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 602
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000003007		293,03
A Transportar =====>				15.557,91	1.490,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				15.557,91	1.490,21
5.1.01.08.10	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003008		97,68
		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003011		293,03
5.1.01.08.10	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003012		97,68
		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	006B810001000003026	2.270,95	
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004001	14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004002		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004003		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004004		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004005		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004006		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004007	14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004008		140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004009		420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004010		91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004011		280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004012		210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004013	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004014		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004015		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004016		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004017		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004018		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004019	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004020		140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004021		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004022		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004023		280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004024		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004025	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	Q08810001000004026		140,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 604
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004027		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004028		91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000004029		280,78
A Transportar =====>				122.194,30	57.524,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:38

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				122.194,30	57.524,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004030			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004031		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004032			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004033			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004034			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004035			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004036			210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004037		6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004038			84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005001			14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005002		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005003		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005004		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005005		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005006		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005007			14.030,77
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005008		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005009		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005010		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005011		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005012		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005013			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005014		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005015		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005016		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005017		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005018		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005019			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005020		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005021		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005022		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005023		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005032		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005033		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005034		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 606
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005037		6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005038	84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	1.170,77	
A Transportar =====>				235.350,13	234.179,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				235.350,13	234.179,36
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007001	377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	3.130,95	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	1.930,75	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011		30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008001	863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008002		863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008003		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008004		25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008005		8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008006		12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008007	53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009001	14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009002		14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009003		93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009004		430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009005		143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009006		215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009007	882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001001	48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001004		1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001006		725,80



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 608
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:39

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	10001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000002002		247,42
A Transportar =====>				51.609,70	51.609,70

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					51.609,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002005		2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	F008 10001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003001	621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003004		18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003006	28,91	
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003009		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	F008 10001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	F008 10001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	F008 10001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09 10001000006004		459,09



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE098 10001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE098 10001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE098 10001000006007	941,14	
A Transportar =====>				94.351,99	94.351,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					94.351,99
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	30,25	30,25
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER	LT00850001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER	LT00850001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006003	1.855,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00850001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00850001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006016	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006017		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006018	346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006019		346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006020	65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006021		65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	00850001000006022	351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	00850001000006023		351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006024	1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006025		1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006026	606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006027		606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006028	7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000006029		7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000006030	290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000006031		290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000006032	333,47	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 612
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				150.140,75	149.807,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				150.140,75	149.807,28
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000006033		333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006034	527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006035		527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006036	432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006037		432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA	008850001000006038	183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUEIRA	008850001000006039		183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006040	252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006041		252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007001	261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007002		261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007005	3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007006		3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000008001	500.000,00	500.000,00
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003003	230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003005		112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 614
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				634.625,49	634.625,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/10/2018 De Transporte =====>				634.625,49	634.625,49
Totais deste dia =====>				634.625,49	634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002010		185,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 616
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		140,68
A Transportar =====>				45.307,76	23.586,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:42

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				45.307,76	23.586,36
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004013		86,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 618
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	6688 10001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	6688 10001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	6688 10001000005003	232,64	
A Transportar =====>				73.482,73	73.250,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:43

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				73.482,73	73.250,09
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	SES 1000100005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	SES 1000100005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	SES 1000100005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	SES 1000100005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	DES 1000100006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	DES 1000100006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007012		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100007014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008001		98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008002	98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008008	300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008012	4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100008013		6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009009		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	MD 1000100009012		3,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000009013		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000009014	18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000010001		98.630,10
A Transportar =====>				390.599,66	489.229,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:44

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				390.599,66	489.229,76
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010002	92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010003	641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010004	2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010005	986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010006	1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010007		300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010008	281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010009	1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010010	9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010011	3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000010012	4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011005		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011007	18,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	008850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANFERENCIA ENT	008850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	00810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	00810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004004		171,75



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 622
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:44

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	00810001000004005		57,25
A Transportar =====>				6.959,66	7.225,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				6.959,66	7.225,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	691,14	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005001		599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000005002	599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000007001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000007002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA0	008850001000007003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA0	008850001000007004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA0	008850001000007005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA0	008850001000007006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007011	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000007012		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007013	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000007014		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007015	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA	008850001000007016		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007017	254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000007018		254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007019	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007020		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007021	4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000007022		4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007023	9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000007024		9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007025	13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000007026		13.358,42
A Transportar =====>				1.580.720,09	1.580.720,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.580.720,09	1.580.720,09
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE00850001000007027	100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE00850001000007028		100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00850001000007029	106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS	ME00850001000007030		106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00850001000007031	11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00850001000007032		11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007033	89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000007034		89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007035	2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000007036		2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007037	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000007038		2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007039	1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00850001000007040		1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007041	11.411,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000007044		41.347,51
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007045	68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000007046		68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007047	21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000007048		21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007049	85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000007050		85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000007051	2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000007052		2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000007053	1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000007054		1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007055	8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000007056		8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SER	0083850001000007057	111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEAO SER	0083850001000007058		111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000007059	17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA ME	008850001000007060		17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007061	2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA	00850001000007062		2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007063	21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000007064		21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS ME	008850001000007065	666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS ME	008850001000007066		666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007067	9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000007068		9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007069	4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000007070		4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000007071	45.802,79	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8	106850001000007072		45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	605850001000007073	58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM	605850001000007074		58,00
A Transportar =====>				2.136.884,11	2.136.884,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.136.884,11	2.136.884,11
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000007075	27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000007076		27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000007077	333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000007078		333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO EOD	008850001000007079	2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO EOD	008850001000007080		2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007081	27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000007082		27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000007083	1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000007084		1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA EOD	008850001000007085	3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA EOD	008850001000007086		3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007087	20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000007088		20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA EOD	008850001000007089	292,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA EOD	008850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000007092		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOD	008850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOD	008850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007119	3.037,02	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000007120		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000007122	1.900,76	
A Transportar =====>				2.274.113,50	2.272.212,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.274.113,50	2.272.212,74
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS L	000010001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	000010001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ E	000010001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	000010001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRA	000010001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	000010001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTER	000010001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES P	000010001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES P	000010001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS METRO	000010001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS METRO	000010001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55
31/10/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
A Transportar =====>				833.439,29	833.439,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				833.439,29	833.439,29
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001001	5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001002	12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001003	6.846,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
A Transportar =====>				1.167.165,87	1.167.165,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.167.165,87	1.167.165,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
A Transportar =====>				1.291.461,33	1.291.461,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.291.461,33	1.291.461,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001001	6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001002		6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001003		39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001004		182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001005		60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001006		91,41
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	001810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	001810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003001		1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003002			1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003003		85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003004			8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003005			41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003006			13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000003007			20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004001		1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004002			1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004003		120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004004			12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004005			58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004006			19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000004007			29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005001		1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005002			1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005003		105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005004			11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005005			51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005006			17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO08810001000005007			25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	001810001000002001	372,63	
A Transportar =====>				1.392.817,41	1.392.444,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.392.817,41	1.392.444,78
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08850001000002002		372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	08850001000006001	4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	08850001000006002		4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000009001	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000010001	7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000011001	0,96	0,96
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
A Transportar =====>				1.926.150,81	1.926.150,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.926.150,81	1.926.150,81
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
A Transportar =====>				7.459.145,19	7.459.145,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				7.459.145,19	7.459.145,19
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
A Transportar =====>				8.843.834,32	8.843.834,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.843.834,32	8.843.834,32
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
A Transportar =====>				16.573.165,87	16.573.165,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.573.165,87	16.573.165,87
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
A Transportar =====>				16.853.414,38	16.853.414,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.853.414,38	16.853.414,38
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
A Transportar =====>				16.935.776,17	16.935.776,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:00:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.935.776,17	16.935.776,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:45

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018					
2.1.04.01.10	2.1.04.01.03	RCL LC 8850/001-IRR:020071804/F01059-000001001000001001		33.556,33	33.556,33
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002001		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002002		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002003		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002004		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002005		4,36	4,36
5.1.01.22.17	2.1.04.01.04	ISS INDEVIDO NF 286 LOGISTICA PLANNING00001001000002006		4,36	4,36
2.1.05.03.03	5.1.01.04.03	AJUSTE DE SALDO 000001001000003001		1,90	1,90
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004001		4.083,25	4.083,25
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004002		3.453,22	3.453,22
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004003		6.109,33	6.109,33
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004004		2.815,96	2.815,96
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-04/09 000001001000004005		2.827,77	2.827,77
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004006		56,00	56,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004007		105,00	105,00
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004008		542,40	542,40
2.1.05.01.02	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004009		315,00	315,00
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004010		6,97	6,97
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004011		80,96	80,96
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004012		893,07	893,07
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004013		423,39	423,39
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004014		257,36	257,36
5.1.01.02.01	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-11/09 000001001000004015		342,00	342,00
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004016		542,40	542,40
5.1.01.03.08	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004017		56,00	56,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-17/09 000001001000004018		315,00	315,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-18/09 000001001000004019		105,00	105,00
A Transportar =====>				56.914,47	56.914,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:46

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				56.914,47	56.914,47
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004020		854,00	854,00
5.1.01.03.05	1.1.02.17.05	RCL TIT:0000/-SALARIOS - FOPAG-25/09 000001001000004021		150,00	150,00
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 10001000001001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 10001000001002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000002002			2.206,77
5.1.01.07.04		NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 10001000003002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02175-DUETS SERVICOS DE 10001000004002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 90 10001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 90 10001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EMP 10001000006027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 10001000007001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 10001000007002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 8810001000008001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 8810001000008002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA 10001000009001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA 10001000009002			4.225,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 641
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	010810001000010001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	010810001000010002		2.251,99
	5.1.01.07.04	CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	010810001000011001		2.251,99
A Transportar =====>				105.183,18	107.435,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 642
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				105.183,18	107.435,17
2.1.02.01.01		CAN:000000104/F00250-GREEN GO ASSESSOR	008810001000011002	2.251,99	
5.1.01.07.04		NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000013001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000013002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008810001000014001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008810001000014002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000015001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000015002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000016001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000096/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000016002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017001	1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000017002		1.830,44
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018001	382,72	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018002	118,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018003	100,21	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018004	446,51	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018005	164,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018006	564,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000003216/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000018007		1.776,81
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000019001	1.406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000019002		1.406,00
5.1.01.07.04		NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000020002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000085/F02290-HELIO AJZEN	008810001000021002		4.539,64
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001400/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000022007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	008810001000023012		8,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 643
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000023015		19,86
A Transportar =====>				137.925,74	134.198,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				137.925,74	134.198,67
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000023032		488,67	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024001		14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024002		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024003		2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024004		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024005		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024006		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024007		2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000031319/F00456-WIRELESS COMM SE073810001000024008			26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025001		11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025002			73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025003			337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025004			112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025005		20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025006			136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025007			630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025008			210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025009		16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025010			107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025011			495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025012			165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025013		17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025014			112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025015			517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025016			172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025017		8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025018			58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025019			270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MA06810001000025020			90,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000025021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002559/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000025022	3.487,49	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	10001000026001	1,39	
A Transportar =====>				247.817,63	247.816,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:48

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				247.817,63	247.816,24
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026009	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026012	8,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000026013		167,02
5.1.01.12.01		NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00810001000027001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00810001000027002		626,72
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043789/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000028007		1.500,00
	5.1.01.12.01	CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00810001000029001		626,72
2.1.02.01.01		CAN:000085701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	00810001000029002	626,72	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000030001	12.205,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000030002		12.205,34
	5.1.01.14.01	CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000031001		12.205,34
2.1.02.01.01		CAN:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000031002	12.205,34	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032001	1.354,79	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032002	2.196,96	
5.1.01.14.01		NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032003	8.653,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000032004		12.205,34
5.1.01.14.03		NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000033001	936,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000033002		936,60
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034001	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034002	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034003	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034004	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034005	91,02	
5.1.01.08.08		NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034006	90,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000034007		546,00
5.1.01.14.01		NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000035001	1.202,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000035003		1.202,18
5.1.01.14.01		NF.:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000036001	1.457,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000036002		1.457,29
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038001	875,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 647
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0058 10001000038002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0058 10001000038003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	0058 10001000038004	875,18	
A Transportar =====>				294.995,51	291.494,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/10/2018 De Transporte =====>				294.995,51	291.494,79
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000080751/F01580-A S INFORMATICA	008810001000038007		5.250,00
5.1.01.14.01		NF.:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039001	18.413,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000039002		18.413,55
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040006	584,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000040007		3.500,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000215/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.000,00
5.1.01.07.04		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.000,00	
		TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	736,31	
	2.1.02.01.01	TIT:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		736,31
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	180,00	180,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002	15,00	15,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	9.590,64	9.590,64
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	5.457,69	5.457,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	5.872,81	5.872,81
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	3.321,33	3.321,33
Totais deste dia =====>				3.589.943,86	3.589.943,86
02/10/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000001002		2.800,01
5.1.01.07.04		NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.708,93
5.1.01.07.04		NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003001	4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000007/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000003002		4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000004001	1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000004002		1.560,75
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000005003	5,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 649
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				10.540,94	10.535,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:49

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				10.540,94	10.535,74
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005005	29,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005006		29,60
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005007	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005008		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005009	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005010		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005011	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005012		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005013	18,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005014		18,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005019	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005020		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005021	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005022		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005023	10,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005024		10,50
1.1.03.01.01		NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005025	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034987/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000005026		3,40
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006007	234,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006008		234,00
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006009	487,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006010		487,50
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006013	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034988/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000006014		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007001	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007002		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007003	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007004		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007005	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007006		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007007	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007008		15,50



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	24,00	
A Transportar =====>				12.639,57	12.615,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:50

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				12.639,57	12.615,57
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007012		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007013	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007014		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007015	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007016		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007017	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007018		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007019	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007020		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007021	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007022		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007023	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007024		21,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007025	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007026		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007027	110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007028		110,00
1.1.03.01.01		NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007029	92,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034998/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000007030		92,00
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008002		123,30
5.1.01.03.11		NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL	H0000100001000008004		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009003	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009004		35,28
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009007	255,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009008		255,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009017	159,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009018		159,25
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009019	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009020		55,80
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009021	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009022		10,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 653
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009023	569,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009024		569,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009025	554,40	
A Transportar =====>				16.879,20	16.324,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				16.879,20	16.324,80
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009026		554,40
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009027	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009028		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009029	214,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009030		214,20
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009031	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009032		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009033	352,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009034		352,50
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009037	105,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009038		105,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009039	12,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009040		12,92
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009041	207,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009042		207,00
1.1.03.01.01		NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009043	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034989/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009044		120,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010002		3,92
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010003	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010004		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010005	150,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010006		150,80
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010007	777,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010008		777,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010009	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010010		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010011	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010012		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010013	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010014		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010015	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010016		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010017	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010018		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010019	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010020		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010023	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010024		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010025	18,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000034980/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010026		18,55



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011003	93,71	
A Transportar =====>				20.206,94	19.925,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:52

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				20.206,94	19.925,81
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000433/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000011007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012003	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012004		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012005	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012006		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012007	222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012008		222,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012009	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012010		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012011	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012012		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012013	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012014		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012015	13,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012016		13,52
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012017	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012018		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012019	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012020		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012021	32,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012022		32,50
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012023	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012024		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012025	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012026		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012027	7,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012028		7,20
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012029	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012030		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012031	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012032		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012033	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012034		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012035	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012036		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012037	15,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012038		15,12
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012039	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012040		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000012041	8,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012042		8,75
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012043	6,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012044		6,80
A Transportar =====>				21.179,76	21.179,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:53

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/10/2018 De Transporte =====>				21.179,76	21.179,76
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012045	102,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012046		102,00
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012047	15,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012048		15,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012049	18,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012050		18,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012053	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034984/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000012054		5,50
5.1.01.18.05		TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		81,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.382,99	186.382,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	116.468,81	116.468,81
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	153.532,90	153.532,90
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	59.502,06	59.502,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	36.609,87	36.609,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	48.230,08	48.230,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	1.231,86	1.231,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	18.772,77	18.772,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.435,86	3.435,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.554,06	1.554,06
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.653,81	4.653,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	19.685,47	19.685,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	12.271,86	12.271,86
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	17.345,99	17.345,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	6.362,82	6.362,82
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	4.238,11	4.238,11
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	5.521,26	5.521,26
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	2.221,43	2.221,43
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	317,48	317,48
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	120,23	120,23
Totais deste dia =====>				727.197,45	727.197,45
03/10/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NF 735 F00590 C M D	000001001000002001	3.461,00	3.461,00
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001001	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001002		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001003		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001004		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001005		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001006		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0088510001000001007	98,40	
A Transportar =====>				5.159,40	5.159,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018	De Transporte	=====>			5.159,40
					5.159,40
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001008	5.088,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001009		5.088,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001010		33,08
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001011		152,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001012		50,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001013		76,33
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001014	312,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001015	5.408,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001016		5.408,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001017		35,15
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001018		162,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001019		54,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001020		81,13
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001021	332,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001022	2.858,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001023		2.858,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001024		18,58
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001025		85,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001026		28,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001027		42,87
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001028	175,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001029	1.998,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001030		1.998,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001031		12,99
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001032		59,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001033		19,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001034		29,98
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001035	122,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001036	499,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001037		499,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001038		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001039		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001040		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001041		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001042	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001043	4.527,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001044		4.527,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001045		29,43
	2.1.04.01.04	COF:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001046		135,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000735/F00590-C M D CENTRO DE	0000 810001000001047		45,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F04128-DANIELA SALITURI008810001000003002			340,00
5.1.01.22.18		NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE00810001000004001		120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005424/F00613-LAURINDO AIRES DE00810001000004002			120,00
A Transportar =====>				29.037,38	29.037,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:54

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>					29.037,38
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	0068 10001000005008		581,91
5.1.01.12.01		NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	0088 10001000006001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	0088 10001000006002		1.732,20
1.1.03.01.01		NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000007001	2.619,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166380/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000007002		2.619,00
1.1.03.01.01		NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000008001	1.075,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166379/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000008002		1.075,00
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000009001	4.888,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000009002		4.888,80
1.1.03.01.01		NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000009003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000166382/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000009004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000010001	9.777,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166381/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000010002		9.777,60
1.1.03.01.01		NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000011001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166385/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000011002		25.258,80
1.1.03.01.01		NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000012001	20.370,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000166377/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000012002		20.370,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013003	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013004		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013005	112,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013006		112,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013007	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013008		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013009	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035005/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000013010		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000014001	18.740,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000166383/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000014002		18.740,40
1.1.03.01.01		NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000015001	21.184,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166384/F00308-KONIMAGEM COMERC	0088 10001000015002		21.184,80
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016001	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016002		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016003	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016004		1.110,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016005	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016006		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000016007	185,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016008		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016009	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000016010		3,30
A Transportar =====>				138.923,09	138.923,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:55

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				138.923,09	138.923,09
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016011	64,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016012		64,00
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016013	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016014		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016015	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016016		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016017	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035006/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000016018		68,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017005	117,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017006		117,60
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017007	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017008		52,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017013	95,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017014		95,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017015	19,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017016		19,98
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017017	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017018		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017019	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017020		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017021	382,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017022		382,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017023	167,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017024		167,40
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017025	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017026		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017027	876,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017028		876,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017029	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017030		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017031	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017032		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017033	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017034		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017035	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017036		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000017037	240,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017038		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017039	171,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000017040		171,00
A Transportar =====>				144.318,86	144.318,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/10/2018 De Transporte =====>				144.318,86	144.318,86
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017041	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017042		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017043	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017044		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017045	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017046		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017049	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017050		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017051	15,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034983/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000017052		15,00
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018001	18.262,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018002		118,71
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018003		547,88
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018004		182,63
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018005	7.878,02	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018006		51,21
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018007		236,34
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018008		78,78
5.1.01.08.10		NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018009	25.015,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018010		162,60
	2.1.04.01.04	COF:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018011		750,46
	2.1.04.01.04	CSL:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018012		250,15
2.1.02.01.01		IMP:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018013	2.378,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000089279/F00321-PHILIPS MEDICAL	S78810001000018014		51.155,96
1.1.03.01.01		NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000019001	195,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035007/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000019002		195,00
5.1.01.07.15		NF.:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016779/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000020012	462,60	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000114001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
3.2.01.01.01		JUR:000114001/F00329-TELEFONICA	008850001000002003	0,01	
Totais deste dia =====>				208.282,64	208.282,64
04/10/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	D88810001000001001	40.430,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	D88810001000001002		262,80
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	D88810001000001003		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	D88810001000001004		404,31



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	40.430,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		262,80
A Transportar =====>				80.861,33	2.142,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				80.861,33	2.142,83
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007		1.212,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		404,31
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009	17.327,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012		173,27
5.1.01.08.10		NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	17.327,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001014		112,63
	2.1.04.01.04	COF:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001015		519,82
	2.1.04.01.04	CSL:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001016		173,27
	2.1.02.01.01	NF.:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001017		115.516,19
2.1.02.01.01		IMP:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001018	5.371,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532688/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002002	248,00	
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003003	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003004		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003005	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003006		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003007	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000035023/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000003008		27,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004002	248,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005001		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005002	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005003		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005004	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005005		2,85
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005006	2,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005007		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005008	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005009		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005010	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005011		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005012	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005013		11,54
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005014	11,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005015		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005016	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005017		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005018	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005019		37,20
5.1.01.15.03		NF.:000023834/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000005020	37,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000006001		5,60



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006002	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006003		112,00
5.1.01.22.10		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000 10001000006004	112,00	
A Transportar =====>				123.093,16	123.093,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:57

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				123,093,16	123,093,16
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006005		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006006	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006007		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006008	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006009		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006010	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006011		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006012	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006013		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006014	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006015		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006016	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006018	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006019		1,80
5.1.01.01.02		NF.:000023836/F00429-SAMUEL GIMENES	PE0088 10001000006020	1,80	
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007001	914,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007003		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007005		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007006	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007007		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007008		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007009		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007010		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007011	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007012		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007013		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007014		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007015		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007016	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007017		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007018		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007019		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007020		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007021	914,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007022		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007023		27,44
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007024		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007025		13,72
5.1.01.07.13		NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007026	916,73	
	2.1.04.01.04	PIS:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007027		5,96
	2.1.04.01.04	COF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007028		27,50
	2.1.04.01.04	CSL:000016786/F00888-NESS PROCESSOS	EO0088 10001000007029		9,17



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007030			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016786/F00888-NESS PROCESSOS E00001000007032		337,59	
A Transportar =====>				129.344,46	129.344,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:58

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				129.344,46	129.344,46
	2.1.02.01.01	NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000008001		68,00
5.1.01.22.10		NF.:000532653/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000008002	68,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009001		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009002	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009003		39,60
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009004	39,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009005		69,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009006	69,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009007		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009008	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009009		15,22
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009010	15,22	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009011		17,00
5.1.01.15.01		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009012	17,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009015		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009016	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009017		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009018	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009019		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009020	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009021		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009022	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000023838/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000009024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000010001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000532686/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000010002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011001		248,00
5.1.01.22.09		NF.:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000011002	248,00	
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	106810001000012001	4.210,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	106810001000012002		4.210,27
	2.1.02.01.01	NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000013001		9,96
5.1.01.22.10		NF.:000532651/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	106810001000013002	9,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014003		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014004	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014007		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014008	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014009		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014010	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	106810001000014011		11,80



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000014012	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000014013		39,92
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	P0008 10001000014014	39,92	
A Transportar =====>				135.292,20	135.292,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:01:59

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				135.292,20	135.292,20
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014017		1.260,00
5.1.01.15.01		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014018	1.260,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014019		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014020	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014021		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014022	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014023		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000023837/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000014024	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532687/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016001		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000023839/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016002	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166378/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018001	2.014,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018002		2.014,80
1.1.03.01.01		NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018003	1.008,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000166445/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018004		1.008,60
	2.1.02.01.01	NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000019001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000532685/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000019002	620,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020001		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020002	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020003		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000532652/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000020004	228,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021001		186,00
5.1.01.22.09		NF.:000532657/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000021002	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000022001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000532658/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000022002	434,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023003		560,00
5.1.01.22.10		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023004	560,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023005		42,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023006	42,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023009		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023010	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023015		6,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023016	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023017		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0058 10001000023018	0,49	
A Transportar =====>				189.488,81	189.488,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				189.488,81	189.488,81
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023021		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023022	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023023		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023024	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023025		474,30
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023026	474,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023029		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023030	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023031		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000023835/F00429-SAMUEL GIMENES	P0088 10001000023032	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0088 10001000024001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000532654/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P0088 10001000024002	61,00	
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025006	18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025007		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025008		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025009		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025010		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025026	18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025027		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025028		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	P0088 10001000025029		183,12



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 676
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:00

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025030		274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000930/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000025032	6.755,78	
A Transportar =====>				307.482,41	307.482,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				307.482,41	307.482,41
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026001		18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026002			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026003			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026004			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026005			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026006		18.301,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026007			118,96
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026008			549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026009			183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026010			274,52
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026011		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026012			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026013			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026014			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026015			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026016		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026017			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026018			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026019			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026020			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026021		18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026022			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026023			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026024			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026025			274,68
5.1.01.08.08		NF.:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026026		18.311,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026027			119,03
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026028			549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026029			183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026030			274,68
	2.1.02.01.01	NFE:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026031			109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000000929/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000026032		6.755,78	
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027001		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027002			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027004			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027005			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027006		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027007			91,20
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027008			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027009			140,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027010			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027011		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027012			91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000027013			421,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 678
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027014		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027015		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027016	14.039,20	
A Transportar =====>				480.228,15	426.677,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:01

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/10/2018 De Transporte =====>				480.228,15	426.677,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027017		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027018		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027019		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027020		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027021	14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027022		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027023		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027024		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027025		210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027026	14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027027		91,25
	2.1.04.01.04	COF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027028		421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027029		140,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027030		210,59
	2.1.02.01.01	NFE:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027031		84.218,33
2.1.02.01.01		IMP:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000027032	5.179,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028001		16,80
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028002	16,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028003		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028004	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028005		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028006	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028007		10,00
5.1.01.15.01		NF.:000023833/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000028008	10,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	9.221,76	9.221,76
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	6.971,10	6.971,10
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.856,57	2.856,57
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,70	261,70
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.064,47	6.064,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.184,30	2.184,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	3.922,16	3.922,16
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	1.422,00	1.422,00
Totais deste dia =====>				552.266,77	552.266,77
05/10/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043745/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000001007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000002001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000002002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008810001000002003	42,50	
A Transportar =====>				377,50	250,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:02

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>					377,50 250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000002004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000002005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000002006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043746/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000002007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043747/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000003007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004001	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004002	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004003	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004004	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004005	42,50	
5.1.01.13.04		NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004006	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000043748/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000004007		250,00
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043749/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000005007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043750/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000006007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007001	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007002	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007003	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007004	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007005	170,00	
5.1.01.13.04		NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007006	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000043751/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007007		1.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANT	10001000008006	2.339,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000008007		6.867,77
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001001	285,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001002		285,22
A Transportar =====>				11.152,99	11.152,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:03

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				11.152,99	11.152,99
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001003	45,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001004		45,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001005	109,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001006		109,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001007	48,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000001008		48,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002001	3.934,73	3.934,73
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002002	2.027,66	2.027,66
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002003	2.908,87	2.908,87
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002004	499,90	499,90
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002005	753,59	753,59
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000002006	786,45	786,45
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000003002	34,33	34,33
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004001	85,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004002		85,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004003	30,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004004		30,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004005	81,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004006		81,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004007	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000004008		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		161,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005005	377,54	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005006		377,54
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	360,00	360,00
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007001	2.460,78	2.460,78
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007002	1.534,01	1.534,01
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007003	2.168,30	2.168,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007004	795,36	795,36
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007005	529,77	529,77
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007006	690,15	690,15
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007008	277,68	277,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007009	39,69	39,69
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007010	79,97	79,97
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007011	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000007012	60,71	60,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	15,03	15,03
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		901.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	901.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	116,09	116,09
2.1.05.03.06		BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000011001	69.299,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000007864/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000011002		69.300,47
3.2.01.01.01		JUR:000007864/F01058-CEF MATRIZ	008850001000011003	1,11	
A Transportar =====>				1.003.066,26	1.003.066,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.003.066,26	1.003.066,26
2.1.05.03.06		BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA 000850001000011004		120,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000007866/F01058-CAIXA ECONOMICA 000850001000011005			120,23
2.1.05.02.03		BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO 000850001000011006		477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007902/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO 000850001000011007			477,00
2.1.02.01.01		BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA 000850001000011008		4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000007/F03304-MARCELO DUARTE DA 000850001000011009			4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURIO08850001000011010		340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F04128-DANIELA SALITURIO08850001000011011			340,00
2.1.02.01.01		BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO 000850001000011012		1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000022/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO 000850001000011013			1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 000850001000011014		1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F03945-TATIANA HESSER AP 000850001000011015			1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA 000850001000011016		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02170-VITOR FERREIRA DA 000850001000011017			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO 000850001000011018		1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02998-PAOLO FONTANELLO 000850001000011019			1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000011020		1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000011021			1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA 000850001000011022		2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000069/F02857-VGMC CONSULTORIA 000850001000011023			2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI 000850001000011024		1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000075/F02291-LUIS CARLOS CARNI 000850001000011025			1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO 000850001000011026		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO 000850001000011027			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN 008850001000011028		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000085/F02290-HELIO AJZEN 008850001000011029			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO 000850001000011030		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000091/F02289-ANDERSON AUGUSTO 000850001000011031			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUESO 000850001000011032		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02171-GERSON RODRIGUESO 000850001000011033			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEI 000850001000011034		1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000096/F02173-LUCIANO DA CONCEI 000850001000011035			1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000850001000011036		2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000850001000011037			2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS 000850001000011038		1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F02710-IMAGE HEALTH ASS 000850001000011039			1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO 000850001000011040		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F02172-ADRIANO DOS SANTO 000850001000011041			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000011042		2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000011043			2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI 000850001000011044		1.406,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F02176-DIEGO MARCELO RUI 000850001000011045			1.406,00
2.1.02.01.01		BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 000850001000011046		3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000114/F02292-SIMONE VICENTE RE 000850001000011047			3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ 000850001000011048		1.962,29	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000128/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000011049		2.019,20
2.1.04.01.05		RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NF 117	008850001000011050	56,91	
2.1.02.01.01		BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000011051	2.206,77	
A Transportar =====>				1.054.655,75	1.052.448,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/10/2018 De Transporte =====>				1.054.655,75	1.052.448,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000150/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000011052		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000011053	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000011054		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011055	44.717,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000003104/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011056		44.717,12
2.1.02.01.01		BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011057	48.925,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003105/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000011058		48.925,59
2.1.02.03.01		BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000011059	1.268,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00575-TBS SERVICOS MEDIC	008850001000011060		1.268,87
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000011061	736,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000011062		736,31
2.1.02.01.01		BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000011063	355,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000051018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000011064		355,04
2.1.05.01.02		BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012001	195,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007827/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012002		195,00
2.1.05.01.02		BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012003	24.242,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000007835/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012004		24.242,47
2.1.05.01.02		BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012005	636.373,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000007847/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000012006		636.373,40
Totais deste dia =====>				1.834.584,80	1.834.584,80
08/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000001008		581,91
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002001		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002002		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002003		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002004		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002005		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002006		83,15
5.1.01.07.09		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002007		83,01
2.1.02.01.01		CAN:000000544/F02979-OLIVI MARKETING	008810001000002008	581,91	
5.1.01.12.01		NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000003002		4.063,46
5.1.01.13.04		NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000004001	2.695,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000004002		2.695,00
1.1.03.01.01		NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008810001000005001	1.591,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005650/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	008810001000005002		1.591,56
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006001	265,98	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000006004	265,98	
A Transportar =====>				10.577,76	9.513,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:05

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/10/2018 De Transporte =====>				10.577,76	9.513,84
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000006008		1.860,00
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000007008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008007	882,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000008008		6.186,94
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000001001	120,24	120,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002001	22.724,12	22.724,12
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002002	13.580,75	13.580,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003	19.582,62	19.582,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004	6.778,33	6.778,33
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002005	4.707,29	4.707,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	5.878,62	5.878,62
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007	19,64	19,64
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	2.547,57	2.547,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009	257,25	257,25
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002010	714,16	714,16
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002011	152,18	152,18
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002012	517,65	517,65
Totais deste dia =====>				101.328,14	101.328,14
09/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	396,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		396,44
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000646/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000002008		600,00
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000003002	104,37	
A Transportar =====>				1.205,18	996,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/10/2018 De Transporte =====>				1.205,18	996,44
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003008	104,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000094501/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000003009		834,96
5.1.01.12.01		NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08810001000004001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08810001000004002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	207,94	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		207,94
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	390,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		390,13
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	161,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		161,00
5.1.01.14.04		TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000002001	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000002002		75,00
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	8.689,24	8.689,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	10.041,57	10.041,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	6.372,61	6.372,61
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	2.077,62	2.077,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	2.063,01	2.063,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	2.108,19	2.108,19
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	1.560,55	1.560,55
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	160,05	160,05
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	301,88	301,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	766,77	766,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	852,88	852,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	252,62	252,62
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	364,64	364,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	90,71	90,71
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	191,97	191,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	23,82	23,82
Totais deste dia =====>				41.434,71	41.434,71
10/10/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E	08810001000001008	512,98	
5.1.01.08.08		NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002001	4.922,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002002		32,00
	2.1.04.01.04	COF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	08810001000002003		147,68
A Transportar =====>				8.985,74	4.242,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:06

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>					8.985,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	01810001000002004		49,23
	2.1.04.01.01	IRF:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	01810001000002005		73,84
2.1.02.01.01		IMP:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	01810001000002006	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	01810001000002007		4.922,76
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003001	84,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003002		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003003		2,53
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003004		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003005		1,27
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003006	176,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003007		1,15
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003008		5,29
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003009		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003010		2,65
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003011	98,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003012		0,64
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003013		2,96
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003015		1,48
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003016	19,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003017		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003018		0,60
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003019		0,20
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003020		0,30
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003021	1.051,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003022		6,83
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003023		31,54
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003024		10,52
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003025		15,77
5.1.01.15.03		NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003026	13,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003027		0,09
	2.1.04.01.04	COF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003028		0,42
	2.1.04.01.04	CSL:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003029		0,14
	2.1.04.01.01	IRF:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003030		0,21
	2.1.02.01.01	NF.:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003031		1.444,81
2.1.02.01.01		IMP:000018586/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000003032	88,85	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004001	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004002	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004003	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004005	10,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004006	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004007	18,00	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004008	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA	01810001000004009	0,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.11		NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA008810001000004010		27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA008810001000004011			89,10
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000005001		94,63	
A Transportar =====>				11.005,89	10.911,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:07

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/10/2018 De Transporte =====>				11.005,89	10.911,26
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005002	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005003	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005004	27,24	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005005	40,86	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005006	116,14	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005007	904,75	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005008	1.643,88	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005009	1.428,09	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005010	297,52	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005011	1.152,80	
5.1.01.03.13		NF.:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005012	1.306,23	
	2.1.02.01.01	NFE:302884063/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000005013		7.169,14
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		39.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	39.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	11,25	11,25
2.1.05.02.04		BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	19.399,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000007925/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002		19.399,13
2.1.05.02.04		BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007938/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003005	150,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F03720-ALMIR ROBERTO 1250158	50001000003006		150,00
2.1.02.01.01		BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUC	008850001000003007	132,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000008152/F00691-CENTRAL DE REPRODUC	008850001000003008		132,60
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003009	81,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000003010		81,00
2.1.05.01.02		BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	19.049,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000007947/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		19.049,43
2.1.05.01.02		BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	360,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008007/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		360,00
Totais deste dia =====>				97.025,51	97.025,51
11/10/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		24,00
5.1.01.22.10		NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001003	14,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000919/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001004		14,00
5.1.01.14.01		NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	2.009,71	
	2.1.02.01.01	NF.:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		2.009,71
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	2.210,07	
5.1.01.14.01		NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	942,67	
	2.1.02.01.01	NF.:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		3.152,74
2.1.02.03.02		NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000004001	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000004002		22,26
5.1.01.02.11		NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000005001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	008810001000005002		436,00
5.1.01.14.01		NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	1.641,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002		1.641,05
	2.1.02.03.02	CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000007001		22,26
A Transportar =====>				7.299,76	7.322,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 692
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/10/2018 De Transporte =====>					7.299,76
2.1.02.03.01		CAN:000000408/F00894-AZAMED DIAGNOSTICO	008810001000007002	22,26	
Totais deste dia =====>					7.322,02
15/10/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	146,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		146,00
5.1.01.12.02		NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	526,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		526,64
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000959/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		542,94
5.1.01.07.08		NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTO	008810001000004002		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005001	584,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005002		584,02
	2.1.04.01.04	PIS:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005003		3,80
	2.1.04.01.04	COF:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005004		17,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005005		5,84
2.1.02.03.01		IMP:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000005006	27,16	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.834,13	1.834,13
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	170,76	170,76
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112,00	112,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		6.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	6.600,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
2.1.02.01.01		BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000005001	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000102501/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000005002		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005003	396,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000105301/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000005004		396,44
2.1.02.01.01		BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000155101/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005007	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000007973/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000005008		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005009	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000005010		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005011	759,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000101018/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000005012		759,07
2.1.02.01.01		BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005013	487,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000151018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000005014		487,22
2.1.02.01.01		BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005015	215,70	
	1.1.01.02.25	BXB:001510181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000005016		215,70
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000006001	300.000,00	300.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 693
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				318.444,26	318.444,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/10/2018 De Transporte =====>				318.444,26	318.444,26
Totais deste dia =====>				318.444,26	318.444,26
16/10/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERCIAL	008810001000001002		220,00
2.1.02.03.02		NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	008810001000002001	143,59	
	2.1.02.03.01	NFE:000000469/F00370-LARES SERVICOS MEDICAIS	008810001000002002		143,59
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001001	527,93	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000001002		527,93
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	45,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		45,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		22,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002005	184,99	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002006		184,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		175.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	175.000,00	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	99,00	
Totais deste dia =====>				601.243,11	601.243,11
17/10/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	008810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	008810001000001002		1.732,20
5.1.01.13.06		NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003053/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000003052/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004001	6.690,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004002		43,49
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004003		200,71
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004004		66,91
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004005	2.886,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004006		18,76
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004007		86,58
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004008		28,86
5.1.01.08.10		NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004009	9.164,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004010		59,57
	2.1.04.01.04	COF:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004011		274,93
	2.1.04.01.04	CSL:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004012		91,64
2.1.02.01.01		IMP:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004013	871,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000090267/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000004014		18.740,77
A Transportar =====>				23.144,42	23.144,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:09

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>					23.144,42
5.1.01.22.17		TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		200,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000191018/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			200,00
1.2.01.02.01		TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		9.514,00	
	2.1.05.01.02	TIT:001910181/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			9.514,00
5.1.01.07.04		TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO08850001000003001		333,47	
	2.1.02.01.01	TIT:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO08850001000003002			333,47
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS 008850001000004001		102,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS 008850001000004002			102,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS 008850001000004003		329,73	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS 008850001000004004			329,73
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE 008850001000005001		53,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE 008850001000005002			53,50
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE 008850001000005003		130,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-FABIO SILVA FIGUERE 008850001000005004			130,21
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			20.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		20.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000007001		28,50	
2.1.02.01.01		BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO08850001000008001		769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000010109/F02138-BR MOBILE LOCACAO08850001000008002			769,30
2.1.02.01.01		BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000008003		9.231,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000011666/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000008004			9.231,54
2.1.02.01.01		BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO08850001000008005		2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052130918/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO08850001000008006			2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTOS08850001000008007		383,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000048982/F00333-ALPHARAD COM IMPOSTOS08850001000008008			383,52
2.1.02.01.01		BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008009		210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527272/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008010			210,70
2.1.02.01.01		BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008011		68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527273/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008012			68,00
2.1.02.01.01		BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008013		228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000527274/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008014			228,60
2.1.02.01.01		BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008015		61,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527275/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008016			61,00
2.1.02.01.01		BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008017		186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008018			186,00
2.1.02.01.01		BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008019		124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000527317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008020			124,00
2.1.02.01.01		BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008021		137,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000527318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008022			137,96
2.1.02.01.01		BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008023		141,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000527319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008024			141,94
2.1.02.01.01		BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008025		127,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000527320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008026			127,70
2.1.02.01.01		BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008027		248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532655/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008028			248,00
2.1.02.01.01		BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008029		248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000532656/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08850001000008030			248,00
2.1.02.01.01		BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA08850001000008031		71,10	
A Transportar =====>					68.921,52
					68.850,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/10/2018 De Transporte =====>				68.921,52	68.850,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000008032		71,10
2.1.02.01.01		BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008033	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000415/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000008034		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008035	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000510/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000008036		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008037	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000631/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000008038		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008039	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000911/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000008040		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008850001000008041	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011885/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008850001000008042		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008043	780,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000031531/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000008044		780,75
2.1.05.01.02		BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	282,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000008101/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000009002		282,76
Totais deste dia =====>				74.132,38	74.132,38
18/10/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001001	340,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001002		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001003		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001004		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001005		5,10
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001006	116,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001011	83,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001016	431,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001017		2,81
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001018		12,95
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001019		4,32
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001020		6,48
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001021	141,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001022		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001023		4,23
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001024		1,41
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001025		2,12
5.1.01.07.12		NF.:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001026	522,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000028221/F00953-METROBRAS	METRO10001000001027		3,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		15,68
	2.1.04.01.04	CSL:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		5,23
	2.1.04.01.01	IRF:000028221/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		7,84
A Transportar =====>				1.635,11	100,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:11

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>					1.635,11 100,57
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001032	100,56	
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	49,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,50
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	373,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,43
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,21
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,74
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,60
5.1.01.07.12		NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028224/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	48,51	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000021/F03108-EHEALTH IT	SERVIC06810001000003007		9.530,40
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004001	420,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004002		2,73
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004003		12,61
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004004		4,20
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004005		6,30
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004006	519,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004007		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004008		15,60
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004009		5,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 699
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000004010		7,80
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000004011	434,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000004012		2,82
A Transportar =====>				13.477,56	12.163,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/10/2018 De Transporte =====>				13.477,56	12.163,72
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004013		13,03
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004014		4,34
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004015		6,51
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004016	256,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004017		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004018		7,70
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004019		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004020		3,85
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004021	482,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004022		3,14
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004023		14,48
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004024		4,83
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004025		7,24
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004026	249,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004027		1,62
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004028		7,47
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004029		2,49
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004030		3,74
5.1.01.05.02		NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004031	359,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004032		2,34
	2.1.04.01.04	COF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004033		10,78
	2.1.04.01.04	CSL:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004034		3,59
	2.1.04.01.01	IRF:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004035		5,39
	2.1.02.01.01	NF.:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004036		2.722,26
2.1.02.01.01		IMP:000043489/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000004037	167,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005001	46.555,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005002		46.555,53
2.1.02.03.01		IMP:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005003	2.863,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005004		302,61
	2.1.04.01.04	COF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005005		1.396,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005006		465,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005007		698,33
Totais deste dia =====>				64.411,46	64.411,46
19/10/2018					
5.1.01.22.24		NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	97,62	
	2.1.02.01.01	NF.:003420749/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002		97,62
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	142,91	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	173,42	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	381,83	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	884,24	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.816,11	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	623,73	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	678,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:12

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 701
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002009	1.510,20	
5.1.01.03.08		NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002010	1.058,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000290925/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002011		7.443,09
A Transportar =====>				7.540,71	7.540,71

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/10/2018 De Transporte =====>					7.540,71
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LT008810001000003001		165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LT008810001000003002		165,58	
5.1.01.12.03		NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LT008810001000003003		165,64	
	2.1.02.01.01	NF.:000000390/F00654-BAR DO MCGYVER LT008810001000003004			496,80
5.1.01.12.01		NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008810001000004001		8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008810001000004002			8.976,60
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			174.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		174.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000002001		53,40	53,40
2.1.05.03.05		BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL08850001000003001		77.460,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007962/F01060-INSTITUTO NACIONAL08850001000003002			77.458,74
	3.2.01.02.02	DES:000007962/F01060-COORDENACAO GERAL008850001000003003			1,44
2.1.05.03.05		BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL08850001000003004		120,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000007965/F01060-INSTITUTO NACIONAL08850001000003005			120,24
2.1.04.01.12		BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003006		33.276,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008066/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003007			33.276,53
2.1.04.01.12		BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003008		2.821,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000008067/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003009			2.821,47
2.1.04.01.12		BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003010		23,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008077/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000003011			23,82
2.1.02.01.01		BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000003012		780,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008561/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000003013			780,00
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/INPS-INSTITUTO NACIONAL08850001000003014			312,40
2.1.04.01.07		INS:000013845/INPS-INPS 008850001000003015		312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/UNIAO-UNIAO 008850001000003016			109,85
3.2.01.01.01		JUR:000041607/UNIAO-UNIAO 008850001000003017		19,26	
2.1.04.01.04		CSR:000041607/UNIAO-UNIAO 008850001000003018		90,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000075030/UNIAO-UNIAO 008850001000003019			22,75
2.1.04.01.04		CSR:000075030/UNIAO-UNIAO 008850001000003020		22,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003232/UNIAO-UNIAO 008850001000003021			46.430,89
2.1.04.01.04		CSR:000003232/UNIAO-UNIAO 008850001000003022		46.430,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000003233/UNIAO-UNIAO 008850001000003023			1.213,59
2.1.04.01.04		CSR:000003233/UNIAO-UNIAO 008850001000003024		1.213,59	
Totais deste dia =====>				354.139,23	354.139,23
20/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000001001		17.361,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000001002			17.361,74
2.1.04.01.01	1.1.01.02.25	BX>:000000280/UNIAO-UNIAO 008850001000001001		11.800,59	11.800,59
Totais deste dia =====>				29.162,33	29.162,33
21/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001001		210,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001002			210,00
Totais deste dia =====>				210,00	210,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001001	1.279,05	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001002	1.325,56	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001003	635,65	
5.1.01.14.01		NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001004	635,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 10001000001005		3.875,91
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002001	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002002	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002004	69,91	
	2.1.02.01.01	NF.:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI	0088 10001000002005		419,40
2.1.02.03.02		NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003001	27.501,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003002		27.501,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003003		178,76
	2.1.04.01.04	COF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003004		825,05
	2.1.04.01.04	CSL:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003005		275,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003006		412,53
2.1.02.03.01		IMP:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000003007	1.691,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004001	54,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004002		54,00
5.1.01.07.01		NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004003	2,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0088 10001000004004		2,00
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005002		2.074,00
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005003	127,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005004		13,48
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005005		62,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005006		20,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0088 10001000005007		31,11
2.1.02.03.02		NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006001	18.256,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006002		18.256,20
2.1.02.03.01		IMP:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006003	1.122,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006004		118,67
	2.1.04.01.04	COF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006005		547,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006006		182,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000255/F00698-REP ASSESSORIA	ME0088 10001000006007		273,84
2.1.02.03.02		NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007001	4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007002		4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007003		29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007004		136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007005		45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007006		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO0088 10001000007007	279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008001	2.980,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008002		2.980,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008003		19,38



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 704
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008004		89,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008005		29,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008006		44,71
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000008007	183,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000009001	1.160,01	
A Transportar =====>				64.270,56	63.110,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				64,270,56	63.110,55
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009002		1.160,01
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009003		7,54
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009004		34,80
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009005		11,60
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009006		17,40
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009007	71,34	
5.1.01.07.01		NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009008	144,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009009		144,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009010		0,94
	2.1.04.01.04	COF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009011		4,35
	2.1.04.01.04	CSL:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009012		1,45
	2.1.04.01.01	IRF:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009013		2,17
2.1.02.03.01		IMP:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE009810001000009014	8,91	
5.1.01.14.01		NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010001	1.513,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000010003		1.513,73
2.1.02.03.02		NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011001	365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011002		365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011003		2,37
	2.1.04.01.04	COF:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011004		10,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011005		3,65
2.1.02.03.01		IMP:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000011006	16,97	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000012001	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000012002	81,57	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000012003	163,08	
5.1.01.22.18		NF.:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000012004	81,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008810001000012005		489,30
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		1.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	1.500,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	0,75	0,75
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	310,29	
2.1.02.01.01		CONTAS			
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004001	554,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000902/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000004002		554,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000005007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000005012	32,05	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 706
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:14

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.32	EXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	00850001000005013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	00850001000005014	9,16	
A Transportar =====>				69.505,14	69.505,14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/10/2018 De Transporte =====>				69.505,14	69.505,14
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000005015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000005016		50,91
Totais deste dia =====>				69.556,05	69.556,05
23/10/2018					
5.1.01.12.06		NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000001008		9.130,00
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000010963/F02138-BR MOBILE LOCACAO	DE08810001000002007		769,30
2.1.02.03.02		NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003001	39.529,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003002		39.529,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003003		256,94
	2.1.04.01.04	COF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003004		1.185,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003005		395,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003006		592,94
2.1.02.03.01		IMP:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	DE08810001000003007	2.431,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004001	11.962,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004002		11.962,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004003		77,76
	2.1.04.01.04	COF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004004		358,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004005		119,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004006		179,44
2.1.02.03.01		IMP:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	DE08810001000004007	735,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005001	113.976,74	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005002		113.976,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005003		740,85
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005004		3.419,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005005		1.139,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005006		1.709,65
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	DE08810001000005007	7.009,57	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	DE08810001000006001	1.416,22	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	DE08810001000006002	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	DE08810001000006003	961,71	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	DE08810001000006004	467,68	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	006100001000006005	467,68	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	006100001000006006	6.758,34	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERME	006100001000006007	15.235,90	
A Transportar =====>				299.008,88	273.233,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:15

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/10/2018 De Transporte =====>				299.008,88	273.233,67
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006008	11.461,51	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006009	5.249,90	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006010	6.277,48	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006011	16.632,36	
5.1.01.03.03		NF.:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006012	474,29	
	2.1.02.01.01	NFE:006242583/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIAR	008810001000006013		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	146,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000084109/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		146,00
2.1.02.01.01		BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	526,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000084111/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001004		526,64
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	165,22	165,22
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	96,00	96,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	120,00	120,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	3.832,49	3.832,49
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	9,50	9,50
Totais deste dia =====>				344.000,27	344.000,27
24/10/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	430,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002		430,50
5.1.01.14.03		NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	476,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		476,10
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003025		48.837,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 710
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000003026	2.270,95	
A Transportar =====>				52.015,18	52.015,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				52.015,18	52.015,18
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004001		14.030,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004002			140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004003			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004004			91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004005			280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004006			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004007		14.030,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004008			140,31
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004009			420,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004010			91,20
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004011			280,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004012			210,46
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004013		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004014			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004015			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004016			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004017			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004018			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004019		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004020			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004021			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004022			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004023			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004024			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004025		14.039,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004026			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004027			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004028			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004029			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004030			210,59
5.1.01.08.08		NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004031		14.039,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004032			140,39
	2.1.04.01.04	COF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004033			421,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004034			91,25
	2.1.04.01.05	ISS:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004035			280,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004036			210,59
2.1.02.01.01		IMP:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004037		6.863,78	
	2.1.02.01.01	NF.:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000004038			84.218,33
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005001			14.030,75
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005002		140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005003		420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005004		91,20	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005005		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005006		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005007			14.030,77



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 712
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005008	140,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005009	420,92	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE	008810001000005010	91,20	
A Transportar =====>				144.893,20	171.158,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:16

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				144.893,20	171.158,79
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005011		280,61	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005012		210,46	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005013			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005014		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005015		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005016		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005017		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005018		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005019			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005020		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005021		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005022		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005023		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005024		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005025			14.039,20
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005026		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005027		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005028		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005029		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005030		210,59	
	5.1.01.08.08	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005031			14.039,19
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005032		140,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005033		421,18	
2.1.04.01.04		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005034		91,25	
2.1.04.01.05		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005035		280,78	
2.1.04.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005036		210,59	
	2.1.02.01.01	CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005037			6.863,78
2.1.02.01.01		CAN:000000935/F03268-AGFA HEALTHCARE 008810001000005038		84.218,33	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006001		1.170,77	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006002		256,61	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006003		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006004		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006005		661,57	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006006		4.931,68	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006007		9.209,80	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006008		6.864,25	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006009		1.800,26	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006010		3.989,44	
5.1.01.03.05		NF.:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006011		9.887,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000394847/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000006012			40.094,92
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000007001		377,56	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000007002		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000007003		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000007004		67,53	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000007005		3.130,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 714
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	7.560,31	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	5.878,20	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	1.930,75	
A Transportar =====>				293.354,64	274.274,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/10/2018 De Transporte =====>				293.354,64	274.274,28
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	2.787,16	
5.1.01.03.07		NF.:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	8.828,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011		30.695,55
2.1.02.03.02		NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008001	863,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008002		863,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008003		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008004		25,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008005		8,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008006		12,96
2.1.02.03.01		IMP:000000848/F00346-CLINICA MEDICA	608810001000008007	53,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009001	14.345,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009002		14.345,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009003		93,24
	2.1.04.01.04	COF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009004		430,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009005		143,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009006		215,18
2.1.02.03.01		IMP:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000009007	882,23	
Totais deste dia =====>				321.114,43	321.114,43
25/10/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001001	48.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001002		48.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001003		314,51
	2.1.04.01.04	COF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001004		1.451,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001005		483,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001006		725,80
2.1.02.03.01		IMP:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8	608810001000001007	2.975,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002001	247,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002002		247,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002003		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002004		7,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002005		2,47
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002006	11,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002007	22,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002008		22,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002009		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002010		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002011		0,23
2.1.02.03.01		IMP:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	608810001000002012	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003001	621,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003002		621,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003003		4,04
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003004		18,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003005		6,22
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	608810001000003006	28,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 716
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003007	14,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003008		14,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000003009		0,10
A Transportar =====>				52.309,57	52.309,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>					52.309,57
	2.1.04.01.04	COF:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003010		0,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003011		0,14
2.1.02.03.01		IMP:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000003012	0,68	
2.1.02.03.02		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004001	428,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004002		428,57
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004003		2,79
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004004		12,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004005		4,29
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004006	19,94	
5.1.01.07.01		NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004007	201,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004008		201,43
	2.1.04.01.04	PIS:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004009		1,31
	2.1.04.01.04	COF:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004010		6,04
	2.1.04.01.04	CSL:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004011		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00810001000004012	9,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005001	23.681,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005002		23.681,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005003		153,93
	2.1.04.01.04	COF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005004		710,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005005		236,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005006		355,23
2.1.02.03.01		IMP:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000005007	1.456,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006001	15.303,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006002		15.303,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006003		99,47
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006004		459,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006005		153,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006006		229,55
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006007	941,14	
5.1.01.07.01		NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006008	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006009		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006010		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006011		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006012		6,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006013		9,00
2.1.02.03.01		IMP:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006014	36,90	
5.1.01.12.01		NF.:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008810001000007001	640,81	
	2.1.02.01.01	NFE:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008810001000007002		640,81
2.1.05.03.02		TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	290,42	
	2.1.05.03.06	TIT:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		290,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	9,50	9,50
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		30.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	30.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	30,25	30,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 718
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00850001000006001	598,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00850001000006002		598,00
2.1.02.01.01		BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000006003	1.855,95	
A Transportar =====>				128.423,32	126.567,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				128.423,32	126.567,37
	1.1.01.02.25	BXB:000011788/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006004		1.855,95
2.1.02.01.01		BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006005	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048344/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000006006		1.732,20
2.1.05.03.07		BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006007	8.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000008021/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006008		8.673,82
2.1.05.03.07		BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006009	15,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000008024/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000006010		15,03
2.1.02.01.01		BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006011	149,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000016237/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006012		149,70
2.1.02.01.01		BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006013	174,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000016326/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006014		174,94
3.2.01.01.01		JUR:000016326/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006015	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006016	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000016329/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006017		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006018	346,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000016330/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006019		346,40
2.1.02.01.01		BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006020	65,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000016332/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006021		65,90
2.1.02.01.01		BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006022	351,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000857/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008850001000006023		351,54
2.1.02.01.01		BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006024	1.289,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000043016/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006025		1.289,54
2.1.02.01.01		BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006026	606,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000003263/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006027		606,56
2.1.02.01.01		BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006028	7.540,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000003264/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000006029		7.540,71
2.1.05.03.06		BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006030	290,42	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000006031		290,42
2.1.02.01.01		BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006032	333,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000025/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000006033		333,47
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006034	527,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006035		527,93
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006036	432,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006037		432,64
2.1.02.01.01		BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006038	183,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000251018/F01459-FABIO SILVA FIGUE	008850001000006039		183,71
2.1.02.01.01		BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006040	252,59	
	1.1.01.02.25	BXB:025102018/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006041		252,59
2.1.05.01.02		BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	261,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000008117/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002		261,22
2.1.05.01.02		BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008119/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007005	3.832,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000008127/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007006		3.832,49
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000008001	500.000,00	500.000,00
A Transportar =====>				655.751,33	655.751,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/10/2018 De Transporte =====>				655.751,33	655.751,33
Totais deste dia =====>				655.751,33	655.751,33
26/10/2018					
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	178,18	
5.1.01.03.07		NF.:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	178,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012		1.960,20
2.1.02.03.02		NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002001	81.869,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002002		81.869,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002003		532,15
	2.1.04.01.04	COF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002004		2.456,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002005		818,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002006		1.228,04
2.1.02.03.01		IMP:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000002007	5.034,95	
5.1.01.07.01		NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003001	3.744,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003002		3.744,00
2.1.02.03.01		IMP:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003003	230,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003004		24,34
	2.1.04.01.04	COF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003005		112,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003006		37,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	088810001000003007		56,16
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000001001	541.787,08	541.787,08
Totais deste dia =====>				634.625,49	634.625,49
29/10/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAR DO BRAS	088810001000001013		69,29



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS100001000001014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	BRAS100001000001015		34,64
A Transportar =====>				11.338,15	697,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>					11.338,15
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001031		20.996,56
2.1.02.01.01		IMP:000077395/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000001037	1.291,30	
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000002028		383,66



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	10001000002031		42.629,42
A Transportar =====>				64.917,29	67.538,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:21

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				64.917,29	67.538,99
2.1.02.01.01		IMP:000077408/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000002037	2.621,70	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003001	59,68	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003002	6,45	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003003	16,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003004	172,21	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003005	21,37	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003006	4,42	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003007	144,03	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003008	365,24	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003009	345,53	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003010	110,14	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003011	165,77	
5.1.01.03.02		NF.:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003012	430,79	
	2.1.02.01.01	NFE:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000003013		1.841,84
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004012	20,23	
	2.1.02.01.01	NFE:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000004013		86,46
2.1.02.03.02		NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005001	3.782,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005002		3.782,80
2.1.02.03.01		IMP:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005003	232,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005004		24,59
	2.1.04.01.04	COF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005005		113,48
	2.1.04.01.04	CSL:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005006		37,83
	2.1.04.01.01	IRF:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO	8810001000005007		56,74
2.1.02.03.02		NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	8810001000006001	2.074,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	8810001000006002		2.074,00
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007001	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007002		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007003		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007004		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007005		986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007006		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007007	6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007008	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	8810001000007009		300,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 725
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007010		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007011		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000007012		3,00
A Transportar =====>				180.552,59	180.566,54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				180.552,59	180.566,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007013			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000007014		18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008001			98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008002		98.630,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008003		641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008004		2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008005		986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008006		1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008007			300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008008		300,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008012		4,50	
	2.1.02.03.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000008013			6.084,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009001		98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009002			98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009003			641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009004			2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009005			986,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009006			1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009007		6.065,76	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009008		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009009			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009010			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009011			9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009012			3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009013			4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000009014		18,45	
	2.1.02.03.02	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010001			98.630,10
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010002		92.564,35	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010003		641,10	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010004		2.958,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010005		986,31	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010006		1.479,45	
	5.1.01.07.01	CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010007			300,00
2.1.02.03.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010008		281,54	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010009		1,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010010		9,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010011		3,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000010012		4,50	
5.1.01.07.01		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011001		300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011002			300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011003			1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000011004			9,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 727
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011005		3,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011006		4,50
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000011007	18,45	
A Transportar =====>				489.848,21	489.848,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:22

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/10/2018 De Transporte =====>				489.848,21	489.848,21
2.1.02.03.02		NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011008	98.630,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011009		98.630,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011010		641,10
	2.1.04.01.04	COF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011011		2.958,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011012		986,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011013		1.479,45
2.1.02.03.01		IMP:000000077/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000011014	6.065,75	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		1.041.787,08
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	1.041.787,08	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		1.042.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	1.042.000,00	
Totais deste dia =====>				2.678.331,14	2.678.331,14
30/10/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001001	460,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000870/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000001002		460,66
5.1.01.08.15		NF.:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002001	250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000210/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000002002		250,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003001	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003002		156,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003003	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003004		184,00
5.1.01.22.10		NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003005	184,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000928/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000003006		184,00
2.1.02.03.02		NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004001	5.725,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004002		5.725,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004003		37,21
	2.1.04.01.04	COF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004004		171,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004005		57,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004006		85,88
2.1.02.03.01		IMP:000000474/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000004007	352,09	
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	186.603,54	186.603,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	110.431,40	110.431,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	151.482,07	151.482,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	60.025,25	60.025,25
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	39.403,03	39.403,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	52.656,13	52.656,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	642,62	642,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	16.080,79	16.080,79
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.464,03	3.464,03
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.998,33	5.998,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	513,54	513,54
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.629,81	4.629,81
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		863.400,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	863.400,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		691,14
A Transportar =====>				1.504.047,63	1.504.738,77

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.504.047,63	1.504.738,77
1.1.01.02.25	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000004002 TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS08850001000005001		691,14	599,84
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS08850001000005002		599,84	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000006001		178,25	178,25
2.1.02.01.01		BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI08850001000007001		419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F04398-TOTAL PASS PARTI08850001000007002			419,40
2.1.02.01.01		BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000007003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002844/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000007004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000007005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002845/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000007006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000007007		1.202,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000011664/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000007008			1.202,18
2.1.02.01.01		BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000007009		1.457,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000011756/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000007010			1.457,29
2.1.02.01.01		BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER08850001000007011		26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000029392/F00456-WIRELESS COMM SER08850001000007012			26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA08850001000007013		1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000043381/F01448-WORKS INFORMATICA08850001000007014			1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA 008850001000007015		5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000079104/F01580-A S INFORMATICA 008850001000007016			5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000007017		254,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000007018			254,87
2.1.02.01.01		BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM08850001000007019		8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050270918/F00638-SPGYN DESENVOLVIM08850001000007020			8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO8850001000007021		4.365,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO8850001000007022			4.365,00
2.1.02.03.01		BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 088850001000007023		9.679,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000016/F01619-MEIAND SERVICOS 088850001000007024			9.679,47
2.1.02.03.01		BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS08850001000007025		13.358,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS08850001000007026			13.358,42
2.1.02.03.01		BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO S08850001000007027		100,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F03246-VILLAR AZEVEDO S08850001000007028			100,07
2.1.02.03.01		BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS M08850001000007029		106.069,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000071/F00179-STONE SERVICOS M08850001000007030			106.069,37
2.1.02.03.01		BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE S08850001000007031		11.906,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000073/F01319-DANGONI MIAMAE S08850001000007032			11.906,93
2.1.02.01.01		BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA08850001000007033		89,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000083/F02057-MACRO PLATAFORMA08850001000007034			89,10
2.1.02.03.01		BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 088850001000007035		2.546,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000098/F00656-IDIGO INSTITUTO 088850001000007036			2.546,00
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE 08850001000007037		2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F00612-MARCOS HENRIQUE 08850001000007038			2.650,00
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS 08850001000007039		1.899,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F00783-GD DIAGNOSTICOS 08850001000007040			1.899,34
2.1.02.03.01		BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA08850001000007041		11.411,72	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000135/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000007042		11.411,72
2.1.02.03.01		BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000007043	41.347,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000140/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000007044		41.347,51
A Transportar =====>				1.758.740,13	1.758.740,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:24

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				1.758.740,13	1.758.740,13
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO00850001000007045		68.547,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00633-CLINICA BETHESDAO00850001000007046			68.547,10
2.1.02.03.01		BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES00850001000007047		21.252,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000187/F00697-RAD E IMAGEM PRES00850001000007048			21.252,02
2.1.02.03.01		BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS00850001000007049		85.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000205/F00794-HMA DIAGNOSTICOS00850001000007050			85.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS00850001000007051		2.249,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00776-R E D DIAGNOSTICOS00850001000007052			2.249,58
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS00850001000007053		1.013,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS00850001000007054			1.013,58
2.1.02.03.01		BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS00850001000007055		8.186,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000211/F04119-SERVICOS MEDICOS00850001000007056			8.186,53
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00821-VILELA E LEO SEMP00850001000007057		111.055,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00821-VILELA E LEO SEMP00850001000007058			111.055,58
2.1.02.03.01		BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED00850001000007059		17.014,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000252/F00698-REP ASSESSORIA MED00850001000007060			17.014,53
2.1.02.01.01		BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA00850001000007061		2.350,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F01291-CLEITON DE SOUSA00850001000007062			2.350,00
2.1.02.03.01		BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC00850001000007063		21,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000297/F01462-BGV CLINICA MEDIC00850001000007064			21,00
2.1.02.03.01		BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD00850001000007065		666,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000347/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD00850001000007066			666,80
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00850001000007067		9.884,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00595-RADIOLOGIA ALVES00850001000007068			9.884,28
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00850001000007069		4.090,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00850001000007070			4.090,64
2.1.02.03.01		BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D00850001000007071		45.802,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000386/F00587-MULTISLICE 8X8 D00850001000007072			45.802,79
2.1.02.03.01		BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM 00850001000007073		58,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000435/F01006-RGR SOLUCOES EM 00850001000007074			58,00
2.1.02.03.01		BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC00850001000007075		27.564,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000442/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC00850001000007076			27.564,50
2.1.02.03.01		BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MED00850001000007077		333,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000458/F00370-LARES SERVICOS MED00850001000007078			333,72
2.1.02.03.01		BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E00850001000007079		2.424,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000466/F01227-MURILO EUGENIO E00850001000007080			2.424,14
2.1.02.03.01		BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00850001000007081		27.092,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000527/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00850001000007082			27.092,33
2.1.02.03.01		BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN00850001000007083		1.950,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000606/F00449-S2 MEDICINA DIAGN00850001000007084			1.950,79
2.1.02.03.01		BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E00850001000007085		3.643,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000619/F02960-RDI RADIOLOGIA E00850001000007086			3.643,26
2.1.02.03.01		BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00850001000007087		20.629,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000735/F00590-C M D CENTRO DE 00850001000007088			20.629,16
2.1.02.03.01		BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E00850001000007089		292,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 732
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000833/F00346-CLINICA MEDICA E	00850001000007090		292,40
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007091	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000007092		572,10
A Transportar =====>				2.221.386,51	2.221.386,51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/10/2018 De Transporte =====>				2.221.386,51	2.221.386,51
2.1.02.03.01		BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00850001000007093	116,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000878/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00850001000007094		116,00
2.1.02.03.01		BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007095	1.570,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000001002/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000007096		1.570,23
2.1.02.03.01		BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007097	364,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000001006/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000007098		364,09
2.1.02.03.01		BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000007099	607,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001179/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000007100		607,40
2.1.02.03.01		BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007101	9.243,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000001287/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000007102		9.243,60
2.1.02.01.01		BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007103	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001368/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000007104		3.500,00
2.1.02.03.01		BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000007105	4.023,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001915/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000007106		4.023,34
2.1.02.01.01		BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007107	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002022/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007108		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007109	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002028/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000007110		6.186,94
2.1.02.03.01		BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	00850001000007111	2.502,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002838/F03416-CARNEIRO E LEAO	00850001000007112		2.502,33
2.1.02.01.01		BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000007113	2.100,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000003056/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000007114		2.100,30
2.1.02.01.01		BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00850001000007115	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003505/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00850001000007116		6.867,77
2.1.02.03.01		BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000007117	4.520,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000008035/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000007118		4.520,27
2.1.02.01.01		BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00850001000007119	3.037,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000013845/F00249-POLAR LIMPEZA E	00850001000007120		2.930,53
	3.2.01.02.02	DES:000013845/F00249-POLAR	008850001000007121		106,49
2.1.02.01.01		BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	00850001000007122	1.900,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000018120/F00342-BIRD SOLUTIONS	00850001000007123		1.900,76
2.1.02.01.01		BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000007124	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018689/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000007125		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000007126	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001400088/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000007127		436,00
2.1.02.01.01		BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED	00850001000007128	64.991,39	
	1.1.01.02.25	BXB:006034595/F02575-NOTRE DAME INTERMED	00850001000007129		64.991,39
2.1.02.01.01		BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000007130	8.758,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003288/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000007131		8.758,59
2.1.02.01.01		BXB:000003289/F00953-METROBRAS	00850001000007132	2.266,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000003289/F00953-METROBRAS	00850001000007133		2.266,75
2.1.02.01.01		BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	00850001000007134	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000003290/F00888-NESS PROCESSOS	00850001000007135		12.211,18
Totais deste dia =====>				2.370.234,55	2.370.234,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 734
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - OUTUBRO 2018	000001001000001001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002001	20.973,80	
A Transportar =====>				21.316,74	342,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:25

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				21.316,74	342,94
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002005		1.740,35
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002006		2.015,65
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000002009		49,82
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003008	84,96	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 10/2018	000001001000003010		2.354,75
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	139.935,07	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	167.654,69	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.923,77	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	33.016,84	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	119.400,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	206.381,43	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		728.311,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001001	26.989,62	26.989,62
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001002	21.821,69	21.821,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001003	26.759,64	26.759,64
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001004	3.287,46	3.287,46
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001005	2.597,50	2.597,50
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001006	53.830,43	53.830,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001007	5,89	5,89
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001008	50,18	50,18
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001009	144,88	144,88
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001010	158,48	158,48
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001011	71,71	71,71
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001012	27,70	27,70
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001013	107,56	107,56
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001014	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001015	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001016	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001017	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001018	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001019	486,42	486,42
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000041001000001020	486,42	486,42
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001570001000001001		5.235,43	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001570001000001002		12.081,75	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001570001000001003		6.846,33	
A Transportar =====>				915.404,57	891.241,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:26

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				915.404,57	891.241,06
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001004	2.416,35	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001005	3.221,80	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001006	10.470,85	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001007		40.272,51
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001008	19.536,97	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001009	45.085,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001010	25.548,35	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001011	9.017,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001012	12.022,75	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001013	39.073,94	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001570001000001014		150.284,39
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001001	2.179,52	2.179,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001002	770,02	770,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001003	682,29	682,29
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001004	2.547,60	2.547,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001005	1.550,49	1.550,49
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001006	504,89	504,89
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001007	26,95	26,95
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001008	18,68	18,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001009	79,97	79,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001010	263,07	263,07
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001011	60,71	60,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001610001000001012	39,68	39,68
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001001	331,04	331,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001002	7.117,84	7.117,84
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001003	20.154,78	20.154,78
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001004	13.407,20	13.407,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001005	4.586,36	4.586,36
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001006	6.086,38	6.086,38
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001007	24.960,44	24.960,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001008	643,15	643,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001011	505,91	505,91
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001012	2.156,67	2.156,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001013	26,48	26,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001014	569,42	569,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001015	1.612,33	1.612,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001016	1.072,56	1.072,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001017	366,89	366,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001018	486,91	486,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001019	1.996,81	1.996,81
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001020	51,45	51,45
2.1.06.01.02	5.1.01.04.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001021	29,89	29,89
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001023	40,48	40,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001024	113,94	113,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001025	3,30	3,30
A Transportar =====>				1.177.168,74	1.177.168,74

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.177.168,74	1.177.168,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001026	71,22	71,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001027	201,57	201,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001028	134,10	134,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001029	45,86	45,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001030	60,84	60,84
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001031	249,66	249,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001032	6,42	6,42
2.1.06.01.02	1.1.02.19.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001033	3,74	3,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001035	5,06	5,06
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001710001000001036	14,23	14,23
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001001	441,11	441,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001002	8.748,37	8.748,37
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001003	26.139,78	26.139,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001004	16.604,97	16.604,97
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001005	5.530,52	5.530,52
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001006	7.605,24	7.605,24
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001007	35.263,86	35.263,86
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001008	674,54	674,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001009	763,43	763,43
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001010	83,03	83,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001011	2.758,87	2.758,87
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001012	857,53	857,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001013	35,29	35,29
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001014	699,88	699,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001015	2.091,23	2.091,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001016	1.328,40	1.328,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001017	442,43	442,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001018	608,41	608,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001019	2.821,13	2.821,13
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001020	53,96	53,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001021	61,08	61,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001022	6,65	6,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001023	220,71	220,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001024	68,60	68,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001025	312,66	312,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001026	1.430,48	1.430,48
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001027	1.024,05	1.024,05
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001028	1.391,82	1.391,82
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001029	162,07	162,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001030	46,49	46,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001810001000001031	80,67	80,67
2.1.02.03.02		NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001001		6.094,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001002			6.094,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001003			39,62
	2.1.04.01.04	COF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001004			182,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001005			60,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES001810001000001006			91,41
A Transportar =====>				1.302.414,77	1.302.789,58

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.302.414,77	1.302.789,58
2.1.02.03.01		IMP:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000001007	374,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002001	79.398,84	
	2.1.02.03.01	NFE:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002002		79.398,84
	2.1.04.01.04	PIS:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002003		516,09
	2.1.04.01.04	COF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002004		2.381,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002005		793,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002006		1.190,98
2.1.02.03.01		IMP:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOSO	008810001000002007	4.883,03	
5.1.01.07.01		NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003001	1.383,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003002		1.383,00
2.1.02.03.01		IMP:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003003	85,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003004		8,99
	2.1.04.01.04	COF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003005		41,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003006		13,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000038/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000003007		20,75
5.1.01.07.01		NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004001	1.961,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004002		1.961,00
2.1.02.03.01		IMP:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004003	120,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004004		12,75
	2.1.04.01.04	COF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004005		58,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004006		19,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000039/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000004007		29,42
5.1.01.07.01		NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005001	1.718,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005002		1.718,00
2.1.02.03.01		IMP:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005003	105,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005004		11,17
	2.1.04.01.04	COF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005005		51,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005006		17,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000040/F04561-RADIO IMAGEM S/CO	008810001000005007		25,77
5.1.01.07.04		TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000002001	372,63	
	2.1.02.01.01	TIT:012112018/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000002002		372,63
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	128,22	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		128,22
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	152,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		152,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003005	41,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003006		41,00
5.1.01.18.01		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003007	33,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003008		33,00
5.1.01.17.02		TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004001	224,70	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ALCIDES DE CASTRO N	008850001000004002		224,70
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
2.1.02.01.01		BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006001	4.192,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003306/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000006002		4.192,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		4.300,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	4.300,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	0,75	0,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000009001	500.000,00	500.000,00
A Transportar =====>				1.902.366,68	1.902.366,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				1.902.366,68	1.902.366,68
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO	008860001000010001	7.108,49	7.108,49
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO	008860001000011001	0,96	0,96
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>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.10	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001002	29,55	29,55
3.2.01.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.10	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001004	550,74	550,74
3.2.01.02.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001005	107,94	107,94
3.2.01.02.05	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001006	7.109,45	7.109,45
3.3.02.01.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001007	489,30	489,30
2.4.07.02.10	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001008	135.286,34	135.286,34
2.4.07.02.10	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001009	719,40	719,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001010	12.980,15	12.980,15
A Transportar =====>				5.333.033,26	5.333.033,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:29

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				5.333.033,26	5.333.033,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001011	620.258,90	620.258,90
2.4.07.02.10	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001012	2.244,26	2.244,26
2.4.07.02.10	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001013	80.388,13	80.388,13
2.4.07.02.10	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001014	67.013,66	67.013,66
2.4.07.02.10	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001015	125.631,20	125.631,20
2.4.07.02.10	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001016	436,00	436,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001017	5.722,38	5.722,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001018	1.928,30	1.928,30
2.4.07.02.10	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001019	65.870,75	65.870,75
5.1.01.03.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001020	6.068,36	6.068,36
2.4.07.02.10	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001021	42.193,92	42.193,92
5.1.01.03.06	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001022	135,00	135,00
2.4.07.02.10	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001023	32.655,75	32.655,75
2.4.07.02.10	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001024	8.585,47	8.585,47
5.1.01.03.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001025	5.416,38	5.416,38
2.4.07.02.10	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001026	262,40	262,40
2.4.07.02.10	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001027	7.169,14	7.169,14
5.1.01.03.14	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001028	4.721,72	4.721,72
5.1.01.04.02	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001029	4.539,21	4.539,21
2.4.07.02.10	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001030	84.116,68	84.116,68
5.1.01.04.03	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001031	1,90	1,90
5.1.01.04.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001032	763,43	763,43
2.4.07.02.10	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001033	104.802,81	104.802,81
2.4.07.02.10	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001034	2.722,27	2.722,27
5.1.01.07.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001035	4.061,00	4.061,00
2.4.07.02.10	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001036	739.002,85	739.002,85
2.4.07.02.10	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001037	7.945,80	7.945,80
5.1.01.07.04	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001038	2.251,99	2.251,99
2.4.07.02.10	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001039	85.828,39	85.828,39
2.4.07.02.10	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001040	13.373,88	13.373,88
5.1.01.07.09	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001041	581,91	581,91
2.4.07.02.10	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001042	1.624,48	1.624,48
2.4.07.02.10	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001043	9.291,38	9.291,38
2.4.07.02.10	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001044	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.10	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001045	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.10	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001046	9.296,11	9.296,11
5.1.01.08.08	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001047	84.218,31	84.218,31
2.4.07.02.10	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001048	466.634,37	466.634,37
2.4.07.02.10	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001049	309.250,39	309.250,39
2.4.07.02.10	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001050	600,00	600,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001051	250,00	250,00
2.4.07.02.10	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001052	167,02	167,02
2.4.07.02.10	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001053	562,50	562,50
2.4.07.02.10	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001054	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.10	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001055	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.10	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001056	116,28	116,28
5.1.01.12.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001057	626,72	626,72
2.4.07.02.10	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001058	20.815,85	20.815,85
A Transportar =====>				8.387.960,74	8.387.960,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:30

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				8.387.960,74	8.387.960,74
2.4.07.02.10	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001059	672,64	672,64
2.4.07.02.10	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001060	496,80	496,80
2.4.07.02.10	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.10	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001062	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.10	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001063	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001064	834,96	834,96
2.4.07.02.10	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001065	6.695,00	6.695,00
2.4.07.02.10	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001066	28.740,00	28.740,00
5.1.01.14.01	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001067	12.205,34	12.205,34
2.4.07.02.10	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001068	57.676,84	57.676,84
2.4.07.02.10	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001069	1.843,20	1.843,20
2.4.07.02.10	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001070	1.137,61	1.137,61
2.4.07.02.10	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001071	5.181,78	5.181,78
2.4.07.02.10	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001072	2.551,52	2.551,52
2.4.07.02.10	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001073	189,22	189,22
2.4.07.02.10	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001074	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001075	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.10	5.1.01.17.02	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001076	224,70	224,70
2.4.07.02.10	5.1.01.18.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001077	33,00	33,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001078	493,00	493,00
2.4.07.02.10	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001079	193,80	193,80
2.4.07.02.10	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001080	40.272,51	40.272,51
2.4.07.02.10	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001081	1.730,82	1.730,82
2.4.07.02.10	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001082	2.790,00	2.790,00
2.4.07.02.10	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001083	2.489,56	2.489,56
2.4.07.02.10	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001084	226,16	226,16
2.4.07.02.10	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001085	1.248,70	1.248,70
2.4.07.02.10	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001086	97,62	97,62
2.4.07.02.10	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001087	8.723,87	8.723,87
2.4.07.02.10	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001088	150.284,39	150.284,39
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001089	3.500.822,02	3.500.822,02
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	102018001000001090	3.412.373,15	3.412.373,15
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001001	147.717,97	147.717,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001002	22.922,68	22.922,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001003	1.033,46	1.033,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001004	1.042,71	1.042,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001005	1.399,79	1.399,79
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001006	2.179,52	2.179,52
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001007	17.436,03	17.436,03
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001008	55.259,37	55.259,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001009	641,54	641,54
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001010	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001011	7.528,13	7.528,13
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001012	434,24	434,24
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001013	770,02	770,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001014	6.160,14	6.160,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001015	9.345,71	9.345,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001016	4.766,70	4.766,70
A Transportar =====>				16.036.792,26	16.036.792,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:31

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.036.792,26	16.036.792,26
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001017	50.240,02	50.240,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001018	961,40	961,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001019	552,00	552,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001020	6.484,71	6.484,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001021	1.207,99	1.207,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001022	682,29	682,29
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001023	5.458,35	5.458,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001024	165.562,69	165.562,69
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001025	26.390,88	26.390,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001026	802,10	802,10
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001027	2.547,60	2.547,60
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001028	20.380,24	20.380,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001029	34.272,73	34.272,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001030	19.753,47	19.753,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001031	480,81	480,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001032	6.889,34	6.889,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001033	6.934,44	6.934,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001034	2.499,47	2.499,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001035	771,55	771,55
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001036	108.273,63	108.273,63
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001037	25.774,24	25.774,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001038	15.591,65	15.591,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001039	392,85	392,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001040	1.550,49	1.550,49
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001041	12.403,88	12.403,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001042	848,55	848,55
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001043	8.825,33	8.825,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001044	4.866,39	4.866,39
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001045	2.274,49	2.274,49
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001046	2.700,03	2.700,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001047	46,94	46,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001048	882,10	882,10
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001049	4.598,96	4.598,96
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001050	7.249,01	7.249,01
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001051	2.184,30	2.184,30
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001052	1.058,90	1.058,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001053	685,23	685,23
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001054	17.881,02	17.881,02
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001055	1.231,29	1.231,29
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001056	26.377,62	26.377,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001057	42.269,59	42.269,59
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001058	26.080,51	26.080,51
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001059	11.477,02	11.477,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001060	6.481,17	6.481,17
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001061	1.167,22	1.167,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001062	650,24	650,24
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001063	467,36	467,36
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001064	1.999,66	1.999,66
A Transportar =====>				16.725.954,01	16.725.954,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:32

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.725.954,01	16.725.954,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001065	803,43	803,43
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001066	43.102,66	43.102,66
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001067	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001068	7.599,97	7.599,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001069	5.077,32	5.077,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001070	1.902,26	1.902,26
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001071	504,89	504,89
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001072	4.039,12	4.039,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001073	803,06	803,06
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001074	794,72	794,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001075	407,39	407,39
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001076	3.368,69	3.368,69
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001077	12.800,59	12.800,59
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001078	4.828,16	4.828,16
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001079	17.101,34	17.101,34
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001080	253,19	253,19
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001081	3.908,21	3.908,21
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001082	2.786,40	2.786,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001083	569,85	569,85
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001084	3.321,33	3.321,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001085	5.780,56	5.780,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001086	973,27	973,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001087	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001088	106,76	106,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001089	2.025,93	2.025,93
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001090	1.012,97	1.012,97
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001091	242,58	242,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001092	58,40	58,40
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001093	2.856,57	2.856,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001094	26,95	26,95
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001095	215,62	215,62
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001096	69,90	69,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001097	184,00	184,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001098	5.388,76	5.388,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001099	2.775,26	2.775,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001100	149,45	149,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001101	116,83	116,83
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001102	18,68	18,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001103	37,35	37,35
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001104	581,17	581,17
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001105	498,15	498,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	181011001000001106	135,00	135,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001107	1.405,34	1.405,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001108	139,80	139,80
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001109	3.952,96	3.952,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001110	3.061,18	3.061,18
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001111	7.996,46	7.996,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001112	26,76	26,76
A Transportar =====>				16.880.167,05	16.880.167,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:33

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				16.880.167,05	16.880.167,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001113	814,08	814,08
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001114	569,03	569,03
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001115	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001116	79,97	79,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001117	639,72	639,72
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001118	26.314,49	26.314,49
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001119	2.486,78	2.486,78
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001120	1.899,94	1.899,94
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001121	263,07	263,07
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001122	1.814,22	1.814,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001123	2.026,56	2.026,56
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001124	646,13	646,13
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001125	672,19	672,19
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181011001000001126	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181011001000001127	450,12	450,12
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001128	1.482,43	1.482,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001129	53,52	53,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001130	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001131	11,65	11,65
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181011001000001132	139,80	139,80
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001133	1.008,37	1.008,37
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001134	94,99	94,99
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001135	732,53	732,53
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001136	126,65	126,65
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001137	3.832,49	3.832,49
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001138	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181011001000001139	492,64	492,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001140	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001141	617,57	617,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181011001000001142	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001143	60,71	60,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001144	485,67	485,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001145	3.968,40	3.968,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181011001000001146	357,09	357,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001147	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181011001000001148	39,68	39,68
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181011001000001149	317,41	317,41
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181011001000001150	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001151	3,20	3,20
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181011001000001152	3,95	3,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001153	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181011001000001154	319,77	319,77
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001155	3.294,26	3.294,26
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181011001000001156	17.397,70	17.397,70
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181011001000001157	15.094,57	15.094,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181011001000001158	100,46	100,46
6.1.01.01.10	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001001	3.412.373,15	3.412.373,15
2.4.07.02.10	6.1.01.01.10	APURACAO DE RESULTADO	201810001000001002	3.500.822,02	3.500.822,02
A Transportar =====>				23.890.689,43	23.890.689,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:02:51

DIARIO GERAL DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/10/2018 De Transporte =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste dia =====>				23.890.689,43	23.890.689,43
Totais deste mes =====>				39.565.431,36	39.565.431,36
Total Geral =====>				39.565.431,36	39.565.431,36