

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3299 - 3.3.2.04.000005	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO 319033 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº 46159 POSTO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPINAS LTDA - 01/11/2018	1122	104,07		104,07D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº 028105 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº 226114 C M RESTAURANTE EIRELI ME - 01/11/2018	1122	86,46		190,53D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT EXTRATO : 9750 SAT Nº 200386 RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA - 01/11/2018	1122	8,00		198,53D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 03081UMDKMQ3 TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	15,30		213,83D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0207M2XTKMX8 TRIANGULO DO SOL AUTO- ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	10,90		224,73D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 010790S1KMX4 TRIANGULO DO SOL AUTO- ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	16,20		240,93D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 CENTROVIAS S. RODOV. S/A DATA: 01/11/ 2018	1122	5,20		246,13D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 CENTROVIAS S. RODOV. S/A DATA: 01/11/ 2018	1122	8,60		254,73D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 02590840081541068052001490D7F CONC. SISTEMAS ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - 01/11/2018	1122	6,10		260,83D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0259074009154106917700058DBC9 CONC. SISTEMAS ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - 01/11/2018	1122	8,10		268,93D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0259073012154109486000061ED2D CONC. SISTEMAS ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - 01/11/2018	1122	8,10		277,03D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0259083011154109606100157AF78 CONC. SISTEMAS ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - 01/11/2018	1122	6,10		283,13D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 CENTROVIAS S. RODOV. S/A DATA: 01/11/ 2018	1122	8,60		291,73D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 CENTROVIAS S. RODOV. S/A DATA: 01/11/ 2018	1122	5,20		296,93D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 010919BINMQ1 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	16,20		313,13D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0205FLFDNMX3 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	10,90		324,03D
09/01/2019	2037 PAGO CONFORME CHEQUE 850.026 BANCO DO BRASIL REFERENTE DFE: 0305VTIDMMX1 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A DATA: 01/11/2018	1122	15,30		339,33D
09/01/2019	2038 PAGO CONFORME CHEQUE 850.027 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº 028307 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº 226114 C M RESTAURANTE EIRELI ME - 05/11/2018	1122	117,26		456,59D
09/01/2019	2038 PAGO CONFORME CHEQUE 850.027 BANCO DO BRASIL REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 15273 BAR E RESTAURANTE LA BAMBINA LIMITADA - EPP - 05/11/2018	1122	17,50		474,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3299 - 3.3.2.04.000005	VIAGENS E ESTADIAS			
09/01/2019	2038 PAGO CONFORME CHEQUE 850.027 BANCO DO BRASIL REFERENTE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT EXTRATO : 00285453 AUTO POSTO PAU SECO LTDA - 05/11/2018	1122	50,00		524,09D
09/01/2019	2038 PAGO CONFORME CHEQUE 850.027 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº. 026149 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº 472439 AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA - 04/11/2018	1122	145,01		669,10D
09/01/2019	2038 PAGO CONFORME CHEQUE 850.027 BANCO DO BRASIL CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT EXTRATO : 12387 VITTORIO PACHIAROTTI & CIA LTDA - 05/ 11/2018	1122	90,01		759,11D
31/12/2019	12598 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		759,11	0,00
Total da conta:			759,11	759,11	