

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
		SALDO ANTERIOR				1.788.149,51D
01/07/2022	139577	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO COMPLEMENTAR REF 06/2022	100	1.980,43		1.790.129,94D
01/07/2022	139578	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO BEATRIZ MARTINS	100	1.943,95		1.792.073,89D
01/07/2022	139579	PAGAMENTO IRRF RETIDO REF 05/2022	909		9.584,42	1.782.489,47D
01/07/2022	139580	PG ORG GOV	395		443,75	1.782.045,72D
01/07/2022	139581	PAGAMENTO FGTS GRRF VINICIUS	105		1.419,32	1.780.626,40D
01/07/2022	139582	PAGAMENTO FGTS REF 05/2022	105		33.366,96	1.747.259,44D
01/07/2022	139583	PAGAMENTO JUROS FGTS REF 05/2022	395		3.549,82	1.743.709,62D
01/07/2022	139584	PAGAMENTO NF 457 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		3.500,00	1.740.209,62D
01/07/2022	139585	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		47.122,57	1.693.087,05D
01/07/2022	139586	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS	100		345.809,24	1.347.277,81D
01/07/2022	139587	PAGAMENTO EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967		45.009,00	1.302.268,81D
01/07/2022	139588	PAGAMENTO NF 3363 AGROTECH DEDETIZADORA LTDA - ME	11236		393,46	1.301.875,35D
01/07/2022	139589	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ANA CRISTINA - LAURISMAR GOMES - THALITA DO NASCIMENTO	334		727,40	1.301.147,95D
01/07/2022	139590	PAGAMENTO NF 460 - 461 JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	10800		330.000,00	971.147,95D
01/07/2022	139591	PAGAMENTO NF 11061 - 11075- 11098 JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	10713		10.000,00	961.147,95D
01/07/2022	139592	PAGAMENTO NF 19 - 25- 28- 22- 27 E 26 HOSPTRASH TRANSLOC SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	11279		25.000,00	936.147,95D
01/07/2022	139593	PAGAMENTO 48949015 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650		159,60	935.988,35D
01/07/2022	139594	PAGAMENTO 451605767870 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	10650		2.989,97	932.998,38D
01/07/2022	139595	PAGAMENTO 1855 ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTDA	10801		640,00	932.358,38D
01/07/2022	139596	PAGAMENTO 1688 ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTDA	10801		640,00	931.718,38D
01/07/2022	139597	PAGAMENTO A MAIOR ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	954		17,00	931.701,38D
01/07/2022	139598	PAGAMENTO 35 ARROYO SERVICOS MEDICOS LTDA	11245		9.783,00	921.918,38D
01/07/2022	139599	PAGAMENTO 8430 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		30.880,00	891.038,38D
01/07/2022	139600	PAGAMENTO 8429 BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	1008		39.120,00	851.918,38D
01/07/2022	139601	PAGAMENTO 6248 COMERCIAL J V W LTDA	11153		449,50	851.468,88D
01/07/2022	139602	PAGAMENTO 630 COMERCIAL J V W LTDA	11153		449,50	851.019,38D
01/07/2022	139603	PAGAMENTO 134 D3 FACILITYS EIRELI	10608		5.700,00	845.319,38D
01/07/2022	139604	PAGAMENTO 17724 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11201		18.435,74	826.883,64D
01/07/2022	139605	PAGAMENTO 431 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		2.165,86	824.717,78D
01/07/2022	139606	PAGAMENTO 453 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	10799		91.202,89	733.514,89D
01/07/2022	139607	PAGAMENTO 1513 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		315,75	733.199,14D
01/07/2022	139608	PAGAMENTO 1525 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		1.224,04	731.975,10D
01/07/2022	139609	PAGAMENTO 1535 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		2.069,07	729.906,03D
01/07/2022	139610	PAGAMENTO 1534 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		2.440,00	727.466,03D
01/07/2022	139611	PAGAMENTO 1543 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		3.613,97	723.852,06D
01/07/2022	139612	PAGAMENTO 1511 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		7.275,80	716.576,26D
01/07/2022	139613	PAGAMENTO 1596 IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	954		7.973,50	708.602,76D
01/07/2022	139614	PAGAMENTO 91 L & L MEDICAL LTDA	10979		5.888,50	702.714,26D
01/07/2022	139615	PAGAMENTO 70 L & L MEDICAL LTDA	10979		10.565,50	692.148,76D
01/07/2022	139616	PAGAMENTO 61 L & L MEDICAL LTDA	10979		16.353,00	675.795,76D
01/07/2022	139617	PAGAMENTO 88 L & L MEDICAL LTDA	10979		17.193,00	658.602,76D
01/07/2022	139618	PAGAMENTO 452 LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES - EIRELI	11014		3.750,00	654.852,76D
01/07/2022	139619	PAGAMENTO 13563 MANZATOS FARMA EIRELI	11108		60.000,00	594.852,76D
01/07/2022	139620	PAGAMENTO 1350 MARON PATIANI EIRELLI	10703		5.132,35	589.720,41D
01/07/2022	139621	PAGAMENTO 1336 MARON PATIANI EIRELLI	10703		14.952,39	574.768,02D
01/07/2022	139622	PAGAMENTO 1344 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	550.057,55D
01/07/2022	139623	PAGAMENTO 1346 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	525.347,08D
01/07/2022	139624	PAGAMENTO 1349 MARON PATIANI EIRELLI	10703		30.493,76	494.853,32D
01/07/2022	139625	PAGAMENTO 1348 MARON PATIANI EIRELLI	10703		30.493,76	464.359,56D
01/07/2022	139626	PAGAMENTO 1345 MARON PATIANI EIRELLI	10703		31.545,28	432.814,28D
01/07/2022	139627	PAGAMENTO 1347 MARON PATIANI EIRELLI	10703		50.472,45	382.341,83D
01/07/2022	139628	PAGAMENTO 190 OMEGA NETWORK	920		14.100,00	368.241,83D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
01/07/2022	139629	PAGAMENTO 26164 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		538,33	367.703,50D
01/07/2022	139630	PAGAMENTO 26812 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		600,00	367.103,50D
01/07/2022	139631	PAGAMENTO 26467 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		900,00	366.203,50D
01/07/2022	139632	PAGAMENTO 26469 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		950,00	365.253,50D
01/07/2022	139633	PAGAMENTO 26811 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		2.850,00	362.403,50D
01/07/2022	139634	PAGAMENTO 26466 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		3.100,00	359.303,50D
01/07/2022	139635	PAGAMENTO 26468 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		3.450,00	355.853,50D
01/07/2022	139636	PAGAMENTO 26809 OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	543		7.611,67	348.241,83D
01/07/2022	139637	PAGAMENTO 4624 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		0,80	348.241,03D
01/07/2022	139638	PAGAMENTO 4574 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		0,60	348.240,43D
01/07/2022	139639	PAGAMENTO 4576 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		0,40	348.240,03D
01/07/2022	139640	PAGAMENTO 4575 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		0,40	348.239,63D
01/07/2022	139641	PAGAMENTO 4625 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		0,20	348.239,43D
01/07/2022	139642	PAGAMENTO 4626 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.124,00	347.115,43D
01/07/2022	139643	PAGAMENTO 4576 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.124,40	345.991,03D
01/07/2022	139644	PAGAMENTO 4624 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.480,80	344.510,23D
01/07/2022	139645	PAGAMENTO 4574 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.500,60	343.009,63D
01/07/2022	139646	PAGAMENTO 4575 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.520,40	341.489,23D
01/07/2022	139647	PAGAMENTO 4625 S T MASTER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS	10861		1.540,20	339.949,03D
01/07/2022	139648	PAGAMENTO 186 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		312,16	339.636,87D
01/07/2022	139649	PAGAMENTO 130 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		1.030,00	338.606,87D
01/07/2022	139650	PAGAMENTO 176 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		2.037,95	336.568,92D
01/07/2022	139651	PAGAMENTO 129 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		7.664,50	328.904,42D
01/07/2022	139652	PAGAMENTO 123 SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10948		9.865,55	319.038,87D
01/07/2022	139653	PAGAMENTO 26551 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		278,00	318.760,87D
01/07/2022	139654	PAGAMENTO 571 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		650,00	318.110,87D
01/07/2022	139655	PAGAMENTO 26623 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		4.609,70	313.501,17D
01/07/2022	139656	PAGAMENTO 26622 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		5.213,00	308.288,17D
01/07/2022	139657	PAGAMENTO 26590 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		14.087,82	294.200,35D
01/07/2022	139658	PAGAMENTO 26621 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		17.875,84	276.324,51D
01/07/2022	139659	PAGAMENTO 392 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		13.685,00	262.639,51D
01/07/2022	139660	PAGAMENTO 391 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		16.717,00	245.922,51D
01/07/2022	139661	PAGAMENTO NF DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10914		10.081,21	235.841,30D
01/07/2022	139662	PAGAMENTO NF 187 DIEGO FERREIRA DA SILVA	920		2.250,00	233.591,30D
01/07/2022	139663	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		55,00	233.536,30D
04/07/2022	139664	PAGAMENTO VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	231.536,30D
04/07/2022	139665	PAGAMENTO NF 104489 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	520		38.736,60	192.799,70D
04/07/2022	139666	PAGAMENTO NF 1262 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		40.000,00	152.799,70D
04/07/2022	139667	PAGAMENTO JESSIKA GALVAO DA SILVA	100		2.160,43	150.639,27D
04/07/2022	139668	PAGAMENTO BEATRIZ CRISATINA BELCHOR	100		1.943,95	148.695,32D
04/07/2022	139669	PAGAMENTO REEMBOLSO VT WHREED WILLY SIMMON SANTOS	334		136,50	148.558,82D
04/07/2022	139670	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		860,00	147.698,82D
05/07/2022	139671	PAGAMENTO 151 INOVA COMERCIO E SERVIÇOS	10702		1.400,00	146.298,82D
05/07/2022	139672	PAGAMENTO 152 J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10757		10.000,00	136.298,82D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
05/07/2022	139673	PAGAMENTO RESCISAO URSULA APARECIDA DA SILVA	99		4.882,52	131.416,30D
05/07/2022	139674	PAGAMENTO REEMBOLSO VT JONY MARCOS SILVA SANTOS	334		278,20	131.138,10D
05/07/2022	139675	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		20,00	131.118,10D
06/07/2022	139676	PAGAMENTO NF 104489 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	520		38.736,60	92.381,50D
06/07/2022	139677	PAGAMENTO 932 E 933 VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	10707		21.400,00	70.981,50D
06/07/2022	139678	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		15,00	70.966,50D
07/07/2022	139679	PAGAMENTO 1072022 JOAO CARLOS CARAMEZ	954		3.815,00	67.151,50D
07/07/2022	139680	PAGAMENTO 13359714 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	334		2.000,00	65.151,50D
07/07/2022	139681	PAGAMENTO 2266 BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	10649		1.066,00	64.085,50D
07/07/2022	139682	PAGAMENTO SALARIO COMPLEMENTAR REF 06/2022	100		1.538,04	62.547,46D
07/07/2022	139683	PAGAMENTO SALARIO COMPLEMENTAR REF 06/2022	100		1.980,43	60.567,03D
07/07/2022	139684	PAGAMENTO 404 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		3.430,00	57.137,03D
07/07/2022	139685	PAGAMENTO 403 TIA NASTACIA REFEICOES LTDA	10976		16.570,00	40.567,03D
07/07/2022	139686	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		5,00	40.562,03D
08/07/2022	139687	PAGAMENTO 48533 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1019		8.093,62	32.468,41D
08/07/2022	139688	PAGAMENTO 1855 ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOMEOPATIA & MANIPULACAO LTDA	10801		60,00	32.408,41D
08/07/2022	139689	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		30,00	32.378,41D
11/07/2022	139690	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705	92.231,65		124.610,06D
11/07/2022	139691	PAGAMENTO ISS RETIDO REF 05/2022	111		25.488,76	99.121,30D
11/07/2022	139692	PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO REF 05/ 2022	395		2.829,26	96.292,04D
11/07/2022	139693	PAGAMENTO FGTS GRRF IGOR	105		38,26	96.253,78D
11/07/2022	139694	PAGAMENTO FGTS GRRF GABRIELA	105		744,17	95.509,61D
11/07/2022	139695	PAGAMENTO FGTS GRRF DANIELY MARTINEZ	105		793,17	94.716,44D
11/07/2022	139696	PAGAMENTO RESCISAO IGOR DE SOUZA MOREIRA	99		1.088,13	93.628,31D
11/07/2022	139697	PAGAMENTO GABRIELA SANTOS RAIMUNDO	99		4.782,16	88.846,15D
11/07/2022	139698	PAGAMENTO JUROS 460 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	383		0,60	88.845,55D
11/07/2022	139699	PAGAMENTO 460 AGENCIA 360 GRAUS PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	11069		745,00	88.100,55D
11/07/2022	139700	PAGAMENTO 700 LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES - EIRELI	11014		430,00	87.670,55D
11/07/2022	139701	PAGAMENTO 699 LUMINA - COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES - EIRELI	11014		430,00	87.240,55D
11/07/2022	139702	PAGAMENTO RESCISAO DANIELY DE OLIVEIRA MARTINEZ	99		4.688,47	82.552,08D
11/07/2022	139703	PAGAMENTO 6982 NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA	10773		200,00	82.352,08D
11/07/2022	139704	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		5,00	82.347,08D
12/07/2022	139705	PAGAMENTO INTERNET MIMO NET LTDA ME	357		313,36	82.033,72D
12/07/2022	139706	PAGAMENTO SOCIAL TELECOMUNICACOES	357		433,29	81.600,43D
12/07/2022	139707	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		25,00	81.575,43D
13/07/2022	139708	PAGAMENTO REEMBOLSO VT INGRID DOS SANROS NOVAES	334		130,00	81.445,43D
14/07/2022	139709	PAGAMENTO FGTS GRRF KETHLEN	105		760,89	80.684,54D
14/07/2022	139710	PAGAMENTO FGTS GRRF WAGNER ALVES	105		3.565,12	77.119,42D
14/07/2022	139711	PAGAMENTO RESCISAO RITA DE CASSIA DA SILVA	99		5.732,07	71.387,35D
14/07/2022	139712	PAGAMENTO RESCISAO ANA JULIA SANTOS LIMA	99		2.445,84	68.941,51D
14/07/2022	139713	PAGAMENTO RESCISAO GEOVANA LARISSA CALVO DE ALMEIDA	99		2.949,44	65.992,07D
14/07/2022	139714	PAGAMENTO REEMBOLSO VT ERICA REGINA NUNES DA SILVA	334		525,00	65.467,07D
14/07/2022	139715	PAGAMENTO NF EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967		15.003,00	50.464,07D
14/07/2022	139716	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		5,00	50.459,07D
15/07/2022	139717	PAGAMENTO NF 26696 / 26663/ 26622/ 26662 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	10949		15.000,00	35.459,07D
15/07/2022	139718	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		25,00	35.434,07D
18/07/2022	139724	RESG AUTOM	11154	1.403,63		36.837,70D
18/07/2022	139719	PAGAMENTO INTERNET MIMO NET LTDA ME	357		307,47	36.530,23D
18/07/2022	139720	PAGAMENTO NF 407312 PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1049		687,96	35.842,27D
18/07/2022	139721	PAGAMENTO FGTS REF 06/2022	105		33.941,30	1.900,97D
18/07/2022	139722	PAGAMENTO JUROS FGTS REF 06/2023	395		1.895,97	5,00D
18/07/2022	139723	PAGAMENTO DEB TARIFA	376		5,00	0,00
21/07/2022	139727	RESG AUTOM	11154	289,45		289,45D
21/07/2022	139725	PAGAMENTO NF 431396 HUNTERYS SISTEMAS DE RECUMENTO ONLINE	11278		279,00	10,45D
21/07/2022	139726	PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	376		10,45	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
28/07/2022	139729 RESG AUTOM	11154	100,00		100,00D
28/07/2022	139728 PAGAMENTO REEMBOLSO VT AMANDA SABRINA	334		100,00	0,00
29/07/2022	139731 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	809.638,50		809.638,50D
29/07/2022	139732 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	889.235,83		1.698.874,33D
29/07/2022	139733 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO 019/2018 MUNICIPIO DE COTIA - SP	14	889.528,56		2.588.402,89D
29/07/2022	139730 PAGAMENTO APLICACAO	11154		1.100.000,00	1.488.402,89D
29/07/2022	139734 PAGAMENTO FGTS GRRF ERASMO	105		7.059,75	1.481.343,14D
29/07/2022	139735 PAGAMENTO FGTS GRRF PAMELA	105		153,12	1.481.190,02D
29/07/2022	139736 PAGAMENTO 1203 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		174.974,52	1.306.215,50D
29/07/2022	139737 PAGAMENTO 1262 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		226.782,48	1.079.433,02D
29/07/2022	139738 PAGAMENTO 1189 BG SERV DE CLINICA MEDICA EIRELI	532		348.243,00	731.190,02D
29/07/2022	139739 PAGAMENTO 1353 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	706.479,55D
29/07/2022	139740 PAGAMENTO 1357 MARON PATIANI EIRELLI	10703		24.710,47	681.769,08D
29/07/2022	139741 PAGAMENTO 1355 MARON PATIANI EIRELLI	10703		30.493,76	651.275,32D
29/07/2022	139742 PAGAMENTO 1356 MARON PATIANI EIRELLI	10703		30.493,76	620.781,56D
29/07/2022	139743 PAGAMENTO 1358 MARON PATIANI EIRELLI	10703		31.119,09	589.662,47D
29/07/2022	139744 PAGAMENTO 1354 MARON PATIANI EIRELLI	10703		50.472,45	539.190,02D
29/07/2022	139745 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	376		10,45	539.179,57D
29/07/2022	139746 PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	376		10,45	539.169,12D
29/07/2022	139747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10705		500.000,00	39.169,12D
29/07/2022	139748 PAGAMENTO DEB TARIFA	376		5,00	39.164,12D
Total da conta:			2.686.352,00	4.435.337,39	