

N° DOCUMENTO:

Atendente:	MARIA EDUARDA
Data Solicitação:	06.10.2025
Operadora:	Odontolife
Operadora de Atendimento:	Dental Uni
Dentista / Razão Social:	BARBARA DALLAPE COELHO DA CRUZ
CRO / UF:	21641
CPF / CNPJ:	56142285000150
Tipo Credenciamento:	PESSOA JURÍDICA
Período:	AGOSTO

[illegible]

R\$	829,22
-----	--------

NÚMERO DO MOVIMENTO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
1	10/01/2010	100,00	Deposito em caixa
2	15/01/2010	50,00	Pagamento de despesas
3	20/01/2010	75,00	Transferência para poupança
4	25/01/2010	120,00	Deposito em conta corrente
5	30/01/2010	80,00	Pagamento de aluguel
6	05/02/2010	150,00	Deposito em caixa
7	10/02/2010	60,00	Pagamento de despesas
8	15/02/2010	90,00	Transferência para poupança
9	20/02/2010	110,00	Deposito em conta corrente
10	25/02/2010	130,00	Pagamento de aluguel
11	30/02/2010	140,00	Deposito em caixa
12	05/03/2010	160,00	Pagamento de despesas
13	10/03/2010	180,00	Transferência para poupança
14	15/03/2010	190,00	Deposito em conta corrente
15	20/03/2010	200,00	Pagamento de aluguel
16	25/03/2010	210,00	Deposito em caixa
17	30/03/2010	220,00	Pagamento de despesas
18	05/04/2010	230,00	Transferência para poupança
19	10/04/2010	240,00	Deposito em conta corrente
20	15/04/2010	250,00	Pagamento de aluguel
21	20/04/2010	260,00	Deposito em caixa
22	25/04/2010	270,00	Pagamento de despesas
23	30/04/2010	280,00	Transferência para poupança
24	05/05/2010	290,00	Deposito em conta corrente
25	10/05/2010	300,00	Pagamento de aluguel
26	15/05/2010	310,00	Deposito em caixa
27	20/05/2010	320,00	Pagamento de despesas
28	25/05/2010	330,00	Transferência para poupança
29	30/05/2010	340,00	Deposito em conta corrente
30	05/06/2010	350,00	Pagamento de aluguel
31	10/06/2010	360,00	Deposito em caixa
32	15/06/2010	370,00	Pagamento de despesas
33	20/06/2010	380,00	Transferência para poupança
34	25/06/2010	390,00	Deposito em conta corrente
35	30/06/2010	400,00	Pagamento de aluguel
36	05/07/2010	410,00	Deposito em caixa
37	10/07/2010	420,00	Pagamento de despesas
38	15/07/2010	430,00	Transferência para poupança
39	20/07/2010	440,00	Deposito em conta corrente
40	25/07/2010	450,00	Pagamento de aluguel
41	30/07/2010	460,00	Deposito em caixa
42	05/08/2010	470,00	Pagamento de despesas
43	10/08/2010	480,00	Transferência para poupança
44	15/08/2010	490,00	Deposito em conta corrente
45	20/08/2010	500,00	Pagamento de aluguel
46	25/08/2010	510,00	Deposito em caixa
47	30/08/2010	520,00	Pagamento de despesas
48	05/09/2010	530,00	Transferência para poupança
49	10/09/2010	540,00	Deposito em conta corrente
50	15/09/2010	550,00	Pagamento de aluguel
51	20/09/2010	560,00	Deposito em caixa
52	25/09/2010	570,00	Pagamento de despesas
53	30/09/2010	580,00	Transferência para poupança
54	05/10/2010	590,00	Deposito em conta corrente
55	10/10/2010	600,00	Pagamento de aluguel
56	15/10/2010	610,00	Deposito em caixa
57	20/10/2010	620,00	Pagamento de despesas
58	25/10/2010	630,00	Transferência para poupança
59	30/10/2010	640,00	Deposito em conta corrente
60	05/11/2010	650,00	Pagamento de aluguel
61	10/11/2010	660,00	Deposito em caixa
62	15/11/2010	670,00	Pagamento de despesas
63	20/11/2010	680,00	Transferência para poupança
64	25/11/2010	690,00	Deposito em conta corrente
65	30/11/2010	700,00	Pagamento de aluguel
66	05/12/2010	710,00	Deposito em caixa
67	10/12/2010	720,00	Pagamento de despesas
68	15/12/2010	730,00	Transferência para poupança
69	20/12/2010	740,00	Deposito em conta corrente
70	25/12/2010	750,00	Pagamento de aluguel
71	30/12/2010	760,00	Deposito em caixa
72	05/01/2011	770,00	Pagamento de despesas
73	10/01/2011	780,00	Transferência para poupança
74	15/01/2011	790,00	Deposito em conta corrente
75	20/01/2011	800,00	

DRA DESEJA QUE SEJA REALIZADO A DIFERENÇA DOS VALORES ACORDADOS COM A MESMA NO MÊS DE AGOSTO/2025 E SETEMBRO/2025.

Analise Administrativa

Supervisão Técnica

Data Aprovação:

Faturamento

Supervisão Administrativa

Data Aprovação: