

N° DOCUMENTO:

Atendente:	DAYANE VIEIRA FRAGA
Data Solicitação:	07/07/2022
Operadora:	Odontolife
Operadora de Atendimento:	Dental Uni
Dentista / Razão Social:	FERNANDA PERINI BENJAMIM DA SILVA
CRO / UF:	SP - 100409
CPF / CNPJ:	22107825890
Tipo Credenciamento:	PESSOA JURÍDICA
Período:	jul/22

[illegible]

NÚMERO DO MOVIMENTO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	15/03/2010	50,00	Deposito em caixa
3	20/04/2010	20,00	Pagamento de despesas
4	05/06/2010	75,00	Deposito em caixa
5	10/07/2010	30,00	Pagamento de despesas
6	15/08/2010	120,00	Deposito em caixa
7	20/09/2010	40,00	Pagamento de despesas
8	25/10/2010	90,00	Deposito em caixa
9	30/11/2010	60,00	Pagamento de despesas
10	05/12/2010	110,00	Deposito em caixa
11	10/01/2011	80,00	Pagamento de despesas
12	15/02/2011	130,00	Deposito em caixa
13	20/03/2011	50,00	Pagamento de despesas
14	25/04/2011	100,00	Deposito em caixa
15	30/05/2011	70,00	Pagamento de despesas
16	05/06/2011	120,00	Deposito em caixa
17	10/07/2011	90,00	Pagamento de despesas
18	15/08/2011	140,00	Deposito em caixa
19	20/09/2011	60,00	Pagamento de despesas
20	25/10/2011	110,00	Deposito em caixa
21	30/11/2011	80,00	Pagamento de despesas
22	05/12/2011	130,00	Deposito em caixa
23	10/01/2012	50,00	Pagamento de despesas
24	15/02/2012	100,00	Deposito em caixa
25	20/03/2012	70,00	Pagamento de despesas
26	25/04/2012	120,00	Deposito em caixa
27	30/05/2012	90,00	Pagamento de despesas
28	05/06/2012	140,00	Deposito em caixa
29	10/07/2012	60,00	Pagamento de despesas
30	15/08/2012	110,00	Deposito em caixa
31	20/09/2012	80,00	Pagamento de despesas
32	25/10/2012	130,00	Deposito em caixa
33	30/11/2012	50,00	Pagamento de despesas
34	05/12/2012	100,00	Deposito em caixa
35	10/01/2013	70,00	Pagamento de despesas
36	15/02/2013	120,00	Deposito em caixa
37	20/03/2013	90,00	Pagamento de despesas
38	25/04/2013	140,00	Deposito em caixa
39	30/05/2013	60,00	Pagamento de despesas
40	05/06/2013	110,00	Deposito em caixa
41	10/07/2013	80,00	Pagamento de despesas
42	15/08/2013	130,00	Deposito em caixa
43	20/09/2013	50,00	Pagamento de despesas
44	25/10/2013	100,00	Deposito em caixa
45	30/11/2013	70,00	Pagamento de despesas
46	05/12/2013	120,00	Deposito em caixa
47	10/01/2014	90,00	Pagamento de despesas
48	15/02/2014	140,00	Deposito em caixa
49	20/03/2014	60,00	Pagamento de despesas
50	25/04/2014	110,00	Deposito em caixa
51	30/05/2014	80,00	Pagamento de despesas
52	05/06/2014	130,00	Deposito em caixa
53	10/07/2014	50,00	Pagamento de despesas
54	15/08/2014	100,00	Deposito em caixa
55	20/09/2014	70,00	Pagamento de despesas
56	25/10/2014	120,00	Deposito em caixa
57	30/11/2014	90,00	Pagamento de despesas
58	05/12/2014	140,00	Deposito em caixa
59	10/01/2015	60,00	Pagamento de despesas
60	15/02/2015	110,00	Deposito em caixa
61	20/03/2015	80,00	Pagamento de despesas
62	25/04/2015	130,00	Deposito em caixa
63	30/05/2015	50,00	Pagamento de despesas
64	05/06/2015	100,00	Deposito em caixa
65	10/07/2015	70,00	Pagamento de despesas
66	15/08/2015	120,00	Deposito em caixa
67	20/09/2015	90,00	Pagamento de despesas
68	25/10/2015	140,00	Deposito em caixa
69	30/11/2015	60,00	Pagamento de despesas
70	05/12/2015	110,00	Deposito em caixa
71	10/01/2016	80,00	Pagamento de despesas
72	15/02/2016	130,00	Deposito em caixa
73	20/03/2016	50,00	Pagamento de despesas
74	25/04/2016	100,00	Deposito em caixa
75	30/05/2016	70,00	Pagamento de despesas
76	05/06/2016	120,00	Deposito em caixa
77	10		

Autorizado pela Deputada Raquel Antenormente

Faturamento

Data Aprovação:

Agata B. da Gomes
Supervisão Administrativa
Data Aprovação: 07/07/22