

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :1

Razão da Conta : 2223.0003 - JADENIR SANTANA PEREIRA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	620,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-989 -TED	10/03/2021	450,00	0,00	170,00
Saldo Atual:			450,00	0,00	170,00	

Razão da Conta : 2223.0007 - GASPAROTTO &amp; GASPAROTTO SERV.MÉDICOS S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	08/03/2021	0,00	2300,00	2.300,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2130 -TED	10/03/2021	2300,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.300,00	2.300,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0008 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	17.949,20	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-42153/42265- TED	10/03/2021	7035,13	0,00	10.914,07
Saldo Atual:			7.035,13	0,00	10.914,07	

Razão da Conta : 2223.0009 - CLÍNICA MÉDICA PIRES &amp; PEREIRA S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	7.376,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-589/591 -TED	10/03/2021	4600,00	0,00	2.776,00
Saldo Atual:			4.600,00	0,00	2.776,00	

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	11.925,16	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1389499/01 -TED	04/03/2021	570,24	0,00	11.354,92
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-0574903/01 -TED	05/03/2021	861,00	0,00	10.493,92
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1391410/01-TED	05/03/2021	1633,12	0,00	8.860,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1389507/01 -TED	05/03/2021	2928,97	0,00	5.931,83
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1395728/01	10/03/2021	1013,84	0,00	4.917,99
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-139*7686/01 -TED	10/03/2021	540,28	0,00	4.377,71
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-0575167/01 -TED	10/03/2021	595,83	0,00	3.781,88
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1393666/01 -TED	10/03/2021	951,28	0,00	2.830,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-0575760/01 -TED	10/03/2021	810,00	0,00	2.020,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1393203/01 -TED	10/03/2021	1146,60	0,00	874,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1398813/01 -TED	10/03/2021	874,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			11.925,16	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0013 - JP IND.FARMACÉUTICA S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			1.527,50	0,00	2.232,65

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :2

Razão da Conta : 2223.0013 - JP IND.FARMACÉUTICA S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			1.527,50	0,00	2.232,65	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1161353A -TED	10/03/2021	1527,50	0,00	2.232,65
Saldo Atual:			1.527,50	0,00	2.232,65	

Razão da Conta : 2223.0015 - BOTTAZZO EMPR.DE SERV.MÉDICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	05/03/2021	0,00	1949,88	1.949,88
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2539- TED	10/03/2021	1949,88	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.949,88	1.949,88	0,00	

Razão da Conta : 2223.0019 - MARQUES &amp; LUCAS SERV. MÉDICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/03/2021	0,00	1600,00	1.600,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-115- TED	10/03/2021	1600,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.600,00	1.600,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0021 - SALEIS E CUNHA LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	12.500,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-57 -TED	10/03/2021	12500,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			12.500,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0022 - MARCELA MIDORI SHINTANI &amp; CIA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	19.614,65	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-128- TED	10/03/2021	19614,65	0,00	0,00
Saldo Atual:			19.614,65	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0023 - MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &amp; CIA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	25.997,25	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-149 -TED	10/03/2021	3285,55	0,00	22.711,70
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-148- TED	10/03/2021	22711,70	0,00	0,00
Saldo Atual:			25.997,25	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0024 - DEVANEI VAL 099662798-73

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			2.000,00	0,00	0,00



**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :3

Razão da Conta : 2223.0024 - DEVANEI VAL 099662798-73

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			2.000,00	0,00	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-162-TED	05/03/2021	2000,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES -03/2021	31/03/2021	0,00	2000,00
Saldo Atual:			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta : 2223.0025 - DÉBORA GARCIA FRUTEIRO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.016,76
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA-01/2021	05/03/2021	2016,76	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -03/2021	31/03/2021	0,00	2016,76
Saldo Atual:			2.016,76	2.016,76	2.016,76

Razão da Conta : 2223.0026 - FLÁVIO AP.SOATO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-96- TED	05/03/2021	1100,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES -03/2021	31/03/2021	0,00	1100,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	1.100,00

Razão da Conta : 2223.0028 - SAPRA LANDAUER SERV.ASSE.E PROT. RADIOLOGICA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	818,58
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-263262 -TED	16/03/2021	414,48	0,00
Saldo Atual:			414,48	0,00	404,10

Razão da Conta : 2223.0029 - RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.175,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7090 -TED	05/03/2021	425,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7138 -TED	10/03/2021	265,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7134 -TED	10/03/2021	265,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7125- TED	10/03/2021	370,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7114 -TED	10/03/2021	425,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7109- TED	10/03/2021	425,00	0,00
Saldo Atual:			2.175,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0030 - CM HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.609,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-430501 -TED	05/03/2021	240,00	0,00
Saldo Atual:			432,00	0,00	2.177,80

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :4

Razão da Conta : 2223.0030 - CM HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico		Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:				432,00	0,00	2.177,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2188980 -TED	05/03/2021	192,00	0,00	2.177,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-876052 -TED	05/03/2021	249,20	0,00	1.928,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-430391 -TED	05/03/2021	140,00	0,00	1.788,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-880790 -TED	10/03/2021	750,00	0,00	1.038,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2196596 -TED	10/03/2021	224,00	0,00	814,60
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-880171 -TED	10/03/2021	177,60	0,00	637,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-877586 -TED	10/03/2021	637,00	0,00	0,00
Saldo Atual:				2.609,80	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0033 - LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A

C/Partida	Cod.Historico		Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:				0,00	0,00	0,00
4517.0082	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	1100,00	1.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6407- TED	05/03/2021	1100,00	0,00	0,00
Saldo Atual:				1.100,00	1.100,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0047 - ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS

C/Partida	Cod.Historico		Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:				0,00	0,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/03/2021	0,00	2750,00	2.750,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-489- TED	10/03/2021	2750,00	0,00	0,00
Saldo Atual:				2.750,00	2.750,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0049 - BIOANALISE LABORATÓRIO DE ANAL.CLINICA S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico		Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:				0,00	0,00	7.144,30
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	01/03/2021	21,00	0,00	7.123,30
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	21,00	7.144,30
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	15,00	7.159,30
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	03/03/2021	15,00	0,00	7.144,30
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2273- TED	10/03/2021	7144,30	0,00	0,00
Saldo Atual:				7.180,30	36,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0075 - L.A SACOMAN - ME

C/Partida	Cod.Historico		Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:				0,00	0,00	772,70
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11068- TED	10/03/2021	772,70	0,00	0,00
Saldo Atual:				772,70	0,00	0,00
Saldo Atual:				0,00	41,50	41,50



**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :5

Razão da Conta : 2223.0082 - MARCONDES &amp; BRANDANI PARAPUÃ LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	41,50	41,50
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	41,50
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	08/03/2021	41,50	0,00
Saldo Atual:			41,50	41,50	0,00

Razão da Conta : 2223.0099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	310,44
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-18126 -TED	02/03/2021	310,44	0,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/03/2021	0,00	565,77
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-277660 -TED	10/03/2021	565,77	0,00
Saldo Atual:			876,21	565,77	0,00

Razão da Conta : 2223.0100 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	625,69
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-115376/1 -TED	10/03/2021	480,00	0,00
Saldo Atual:			480,00	0,00	145,69

Razão da Conta : 2223.0101 - SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.674,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-874- CH-893805	10/03/2021	1674,00	0,00
Saldo Atual:			1.674,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0113 - AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	219,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-686384 -TED	09/03/2021	219,90	0,00
Saldo Atual:			219,90	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0131 - JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	608,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-616 -TED	10/03/2021	608,00	0,00
Saldo Atual:			608,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0134 - ARCOM S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			0,00	329,54	329,54

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :6

Razão da Conta : 2223.0134 - ARCOM S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	329,54	329,54
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES	24/03/2021	0,00	329,54
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-16703557 -TED	29/03/2021	329,54	0,00
Saldo Atual:			329,54	329,54	0,00

Razão da Conta : 2223.0142 - GILBERTO CÉSAR DA SILVA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	250,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	12/03/2021	250,00	0,00
Saldo Atual:			250,00	250,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0152 - EQUIPOMED COM.E ASSIST.TEC.HOSPITALAR

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	642,34
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-8365 -TED	05/03/2021	642,34	0,00
Saldo Atual:			642,34	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0153 - MARCOS ROBERTO CRUZEIRO MEI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.150,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-030-CH-893790	03/03/2021	2150,00	0,00
Saldo Atual:			2.150,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0190 - NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	3.802,47
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1714/2 -TED	10/03/2021	2730,67	1.071,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1894/1 -TED	10/03/2021	1071,80	0,00
Saldo Atual:			3.802,47	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0197 - MARTINS &amp; PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	0,00	2500,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-541- TED	10/03/2021	2500,00	0,00
Saldo Atual:			2.500,00	2.500,00	0,00

Saldo Atual: 0,00 4.344,40 4.344,40



**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0204 - NACIONAL CIAL HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	4.344,40	4.344,40
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	4344,40	4.344,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF- TED	10/03/2021	0,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	17/03/2021	6584,40	6.584,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4645- TED	23/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			10.928,80	10.928,80	0,00

Razão da Conta : 2223.0208 - SANTO ANTONIO PRBI MAT.ELETR.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/03/2021	513,50	513,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3395- TED	10/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			513,50	513,50	0,00

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO &amp; CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/03/2021	1100,00	1.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-461 -TED	05/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0221 - ASSOCIAÇÃO PROD.RURAI S PARAPUÃ

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	04/03/2021	6381,50	6.381,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1973 -CH-893801	10/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.381,50	6.381,50	0,00

Razão da Conta : 2223.0223 - LARISSA RODRIGUES TARLEY

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.482,15
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA -CH-893800	05/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.482,15	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0231 - STA MARIA UTI MOVEL DE URGENCIA LTA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES-NF-27/26-TED	10/03/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			4.100,00	0,00	0,00

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/03/2021 AO DIA: 31/03/2021

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0235 - RIVIERA SERV.SERV.INTEGR.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.400,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-226- TED	10/03/2021	4400,00	0,00
Saldo Atual:			4.400,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0247 - FABIO MACIEL DE LIMA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.600,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-136- CH-893802	10/03/2021	2600,00	0,00
Saldo Atual:			2.600,00	0,00	0,00

  
**DEVANEI VAL**  
CON:- CRC 18P193471A-7  
CIC 099.662.798-73